

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 3 / 2025 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

Orgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO SOCRIATES GUARANES - ISG
 CNPJ: 03.969.808/0008-46

Unidade Gerida: Centro de Atenção Prolongada e Cuidado de Apoio Comunitário Suficitariada - CEAP/SC.

Termo de Transferência da Gestão nº 002/2013-SES/GO - 13º Termo Aditivo e 3º Aposentamento, 2º Aposentamento, 4º Aposentamento, 5º APOSENTAMENTO.
 Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13º Termo Aditivo: Início: 25/06/2013 Término: 24/06/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 1.777.261,45 Processo nº: 2011000100517260.

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio			2. Empenhado no mês			3. Liquidação no mês			4. Glosas Aplicadas			5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês de uma competência, incluir base para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Dedução - Informar na Nota Explicativa - Ex - Informar o mês a que se refere)			7. Guia de Recolha (Dedução de Recursos de Exercícios Anteriores)			8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DDA (Informar a natureza, processo e outros estabelecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)			10. Total de Pagamentos no mês 10-(5-6) + 8 + 9
		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)				
jan-24	1.914.906,86	1.814.791,01	10.204.276,53				3.289.452,14				129.883,61			1.709.726,07													1.679.726,07		
fev/24	1.915.816,17	1.813.701,56					1.709.726,07				124.884,28			1.709.726,07													1.709.726,07		
mar/24	1.915.816,17	1.813.701,56					40.917,38				119.366,72			1.609.726,07									20.636,66				20.636,66		
abr/24	1.913.964,85	1.811.849,94		15.168,00			3.364.989,46				201.972,01			1.630.147,67													1.630.147,67		
mai/24	1.915.467,99	1.813.343,08		4.780,00			1.369.504,79	19.948,00			125.558,07			1.400.000,00													1.400.000,00		
jun/24	1.914.416,95	1.812.302,04	10.819.020,99	22.360,00			3.914.567,89				123.288,12			1.337.780,86													1.337.780,86		
jul/24	1.914.416,95	1.812.302,04	71.122,22	38.700,00			1.709.726,07				112.840,38			1.709.726,07													1.709.726,07		
ago/24	1.910.886,39	1.808.783,48	35.040,59	6.977,00			1.758.448,48	6.999,00			115.885,10			1.709.726,07	6.999,00												1.716.325,07		
set/24	1.912.290,75	1.810.175,84	31.522,03				98.658,02	378,00			117.367,05			1.709.726,07													1.709.726,07		
out/24	1.912.290,75	1.810.175,84	177.911,00				3.681.081,29				123.969,40			1.723.408,89	378,00												1.723.786,89		
nov/24	1.947.253,76	1.845.138,85	10.914,39				1.782.200,40				134.152,14			1.732.261,45													1.732.261,45		
dez/24	1.879.376,36	1.777.261,45	67.877,40				1.663.382,02				121.362,97			1.852,56													1.852,56		
jan-25														1.852,56													1.852,56		
fev-25														1.852,56													1.852,56		
mar-25														1.852,56													1.852,56		
abr-25														1.852,56													1.852,56		
mai-25														1.852,56													1.852,56		
jun-25														1.852,56													1.852,56		
jul-25														1.852,56													1.852,56		
ago-25														1.852,56													1.852,56		
set-25														1.852,56													1.852,56		
out-25														1.852,56													1.852,56		
nov-25														1.852,56													1.852,56		
dez-25														1.852,56													1.852,56		
Total	22.968.905,95	21.748.527,03	21.439.687,15	87.985,00			21.275.928,94	26.925,00			1.549.828,86			21.275.928,94	26.925,00							33.188,48	7.410,00	408.531,54		21.751.979,96			

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao passivo no Contrato de Gestão Despesas previstas Contratualmente - Encargadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Recursos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Cirúrgico e Prótese) (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.
Incentivo de Cortes Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas			Competência de DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo			
Glosa - Servidores cedidos.	113.754,30	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	107.086,76	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	101.024,35	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	103.050,90	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	107.719,60	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	108.057,80	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	98.850,42	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	97.484,42	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Servidores cedidos.	102.114,91	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	SELCORP-0073 /JOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	25.228,42	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	17.797,52	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	17.251,72	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	19.342,71	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	17.838,47	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	15.230,32	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	10.725,47	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	13.870,19	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	
Glosa - Concessionárias (tarifas de energia)	15.252,14	3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	SEUSCAN-11420, SELGOMAR-14421 E SELSURFCC-00892	

Glosa - Concessões (tarifas de energia)	21.854,49	3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SEUSAM-11450, SCS/0961144114 SEUSURFCC-00883
*Glosa - Concessões (tarifas de energia)	22.037,23	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SEUSAM-11450, SCS/0961144114 SEUSURFCC-00883
*Glosa - Concessões (tarifas de energia)	19.248,06	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SEUSAM-11450, SCS/0961144114 SEUSURFCC-00883
Glosa - Não cumprimento de Metas Contábil.	79.578,40	3.3.90.39.04	202300010041227	período de 24/12/2023 a 24/06/2023	abr-24	Relatório nº 11/2024-DMAE (16232396)
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GPEC E OUTROS RS	1.090,85					
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GPEC E OUTROS RS	3.264,49					
DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GPEC E OUTROS RS	4.630,49					
Total Glosa	1.548.828,06					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SE/GMAE - CG 14421.

Nota Explicativa 8. Pagamentos (Repassos - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa): ISS-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO, 13ª TA, REF. A NOVEMBRO 2023 AUT. DESPACHO Nº 3205/2024/SE/SG - VALOR PAGO R\$ 20.836,56
 * ISS-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO, 13ª TA, REF. A DEZEMBRO 2023, O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (S/155368) AREA ADM/Processo Nº 20230001004770/VALOR PAGO..... R\$ 12.347,82
 * R\$ 7.410,00 - aquisição de 02 (dois) aparelhos de biúrtio eletrônico bipolar, processo 20230001006568 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DE (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contabilidade, objetivamente, na Nota Explicativa)
 * PROC 2011000010017260 - ISS-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE-COND.SOL.S-8/23 R\$ 96.205,62
 * PNE-COND.SOL.S-8/23 R\$ 52.210,78
 * PNE-COND.SOL.09/23 R\$ 37.034,10
 * VALOR PAGO R\$ 185.520,50 DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (596020718) E DESPACHO Nº 5205/2024/SE/SG (596020718) E DESPACHO Nº 5205/2024/SE/SG (596020718) E DESPACHO Nº 5205/2024/SE/SG (59647905)
 * PNE-COND.SOL.13/23 R\$ 1.388,03 VALOR PAGO..... R\$ 37.978,91. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (596020718) E DESPACHO Nº 5205/2024/SE/SG (59647905)
 * PROC 2011000010017260 - ISS-COND.SOL. - PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE-COND.SOL.S-8/23 R\$ 38.376,48. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (596020718) E DESPACHO Nº 5205/2024/SE/SG (59647905)

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.gov.br e Sistema SICFINET - portal.gov.br

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/24

OFF/CNPJ	Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Mês	Data Pago	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTÍDIO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
396988000846	INSTITUTO SOCARATES GUANAES - ISE	20230001006568	2024	05/2024	05	22/5/2024	2023.2850.103.000808.001	4	1500001.00	4.4.50.42.05	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	7.410,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 7.410,00 - aquisição de 02 (dois) aparelhos de biúrtio eletrônico bipolar, processo 20230001006568
396988000846	INSTITUTO SOCARATES GUANAES - ISE	202300010047191	2024	05/2024	05	30/5/2024	2024.2850.064.000444.001	4	1500001.00	4.4.50.42.05	ISS-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	12.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 12.000,00 - Aporte de recursos destinados Instituto Sócrates Guanaes - ISE, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) mesas de apoio destinadas ao Centro Estadual de Atenção Protetiva e Casa de Apoio Condomínio Solidarietade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013, Processo 2011000010017260 - PDF 2024285001012 - DADF 012112/2850 (2024-04) nº 485/2023 - SE/GMAE - CG (15301291).
396988000846	INSTITUTO SOCARATES GUANAES - ISE	202300010047196	2024	05/2024	05	23/5/2024	2024.2850.064.000488.001	4	1500001.00	4.4.50.42.05	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	4.780,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 4.780,00 - Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guanaes - ISE, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Quilômetros de Pisos destinados ao Centro Estadual de Atenção Protetiva e Casa de Apoio Condomínio Solidarietade - CEAP-SOL, Contrato de Gestão nº 003/2013 - SE/ISO Processo 2011000010017260 - PDF 2024285001012 - DADF 012112/2850 (2024-04) nº 485/2023 - SE/GMAE - CG (15301291).
396988000846	INSTITUTO SOCARATES GUANAES - ISE	202300010047209	2024	05/2024	05	23/5/2024	2024.2850.064.000461.001	4	1500001.00	4.4.50.42.05	COND.SOLID.INVESTIM	COND.SOLIDARIEDADE	05/24	3.168,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 3.168,00 - investimento para aquisição de 02 (dois) Aparelhos Térmicos D2 Canais e 02 (dois) Aparelhos Sinais Fm 04 Canais. Proc. 202300010047209
3,9698E+12	INSTITUTO SOCARATES GUANAES - ISE	202400010049888	2024	08/2024	08	27/8/2024	2024.2850.064.000373.001	4	1500001.00	4.4.50.42.05	ISS-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	3.680,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 3.730,00 - Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro Estadual de Atenção Protetiva e Casa de Apoio Condomínio Solidarietade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão 01/2013 SE/ISO, Processo 2110000017260 - PDF 2024285000102 - DADF 3183/2850/2024 - RD 31/3/2024 (6264262)
3,9698E+12	INSTITUTO SOCARATES GUANAES - ISE	202400010049906	2024	08/2024	08	27/8/2024	2024.2850.064.000367.001	4	1500001.00	4.4.50.42.05	ISS-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	ago/24	2.919,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$ 2.919,00 - Repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro Estadual de Atenção Protetiva e Casa de Apoio Condomínio Solidarietade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão 01/2013 SE/ISO, Processo 2110000017260 - PDF 2024285000102 - DADF 3183/2850/2024 - RD 31/3/2024 (6264262)
3,9698E+12	INSTITUTO SOCARATES GUANAES - ISE	202400010049888	2024	09/2024	09	9/9/2024	2024.2850.064.000432.001	4	1500001.00	4.4.50.42.05	ISS-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	set/24	378,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	INVESTIMENTO	R\$378,00 - Repasse de recursos à Instituto Sócrates Guanaes - ISE, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Muletas com Regulagem de altura para o Centro Estadual de Atenção Protetiva e Casa de Apoio Condomínio Solidarietade - CEAP-SOL, Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013 - SE/ISO, processo principal 2011000010017260 - PDF 2024285000103 - DADF 0320/2850 - RD nº416/2024 - SE/GMAE - CG(1637240).
														COND.SOLIDARIEDADE Total		34.335,00	
														Total Geral		34.335,00	

 Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 03/02/2025, às 14:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente**, em 03/02/2025, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://w1.go.gov.br/sic/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_urgas_acesso_externo=1 informando o código verificador **69582608** e o código CRC **78884193**.