



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 7 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Novembro/2023

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CNPJ: 03.969.808/0003-31

Unidade Gerida: Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT

Contrato de Gestão nº 091/2012-SES/GO - 15º Termo Aditivo, 16º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 03/06/2012 Término: 27/06/2013 /15º Termo Aditivo - Início: 25/06/2022 Término: 24/06/2023, 16º Termo Aditivo - Início: 25/06/2023 Término: 24/06/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 8.742.499,07 Processo nº: 201100010017260

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. Liquidado no mês			Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira						8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7)+8+9						
								4. Glosas Aplicadas		5. Montante pago no mês (Informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)		6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)						7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)					
								Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)					Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio
jan-23	10.268.109,51	8.742.499,07	40.173.282,73	-	-	-	-	1.810.299,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
fev-23	10.268.109,51	8.742.499,07	-	-	-	-	7.186.248,68	-	-	-	-	-	fev-23	6.748.109,51	-	-	-	-	-	-	-	6.748.109,51	
mar-23	10.268.109,51	8.742.499,07	-	39.200,00	704.689,48	-	17.135.204,78	-	-	-	-	-	mar-23	8.447.878,61	-	-	-	-	-	-	-	8.447.878,61	
													jan-23	8.447.878,61	-	-	-	-	-	-	-	8.447.878,61	
abr-23	10.268.109,51	8.742.499,07	8.504.878,30	-	-	-	8.677.833,39	-	-	-	-	-	abr-23	8.448.109,48	-	-	-	-	-	-	-	8.448.109,48	
mai-23	10.268.109,51	8.742.499,07	-	-	-	-	15.678.874,16	-	-	-	-	-	mar-23	229.515,96	-	-	-	-	-	-	-	229.515,96	
													jan-23	9.931,60	-	-	-	-	-	-	-	9.931,60	
													fev-23	389.672,69	-	-	-	-	-	-	-	389.672,69	
													mai-23	8.448.109,48	-	-	-	-	-	-	-	8.448.109,48	
jun-23	9.938.634,22	8.417.216,25	-	-	-	0,02	20.000,00	-	-	-	-	-	abr-23	229.723,90	-	-	-	-	-	-	-	229.723,90	
													jun-23	6.394.487,58	-	-	-	-	-	-	-	-	6.394.487,58
jul-23	8.623.620,84	7.118.972,72	44.137.630,86	-	-	-	15.317.389,45	-	704.689,48	1.507.713,18	-	-	mai-23	236.765,42	20.000,00	704.689,48	-	-	-	-	-	-	962.574,90
													jun-23	1.724.146,61	-	-	1.120,00	-	-	-	-	-	1.724.146,61
													jul-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06
ago-23	8.623.620,84	7.118.972,72	-	-	-	-	7.091.763,17	-	-	1.845.933,59	-	-	ago-23	6.579.447,59	-	-	-	-	-	-	-	-	6.579.447,59
set-23	8.623.620,84	7.118.972,72	-	-	-	-	6.920.733,06	-	-	1.528.969,89	-	-	set-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06
													jun-23	298.582,06	-	-	-	-	-	-	-	-	298.582,06
out-23	8.623.620,84	7.118.972,72	-	513.446,01	-	-	6.920.733,06	-	-	1.576.616,68	-	-	out-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06
													jul-23	192.286,82	-	-	-	-	-	-	-	-	192.286,82
													ago-23	195.351,88	-	-	-	-	-	-	-	-	195.351,88
nov-23	8.623.620,84	7.118.972,72	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-	nov-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06
dez-23	8.623.620,84	7.118.972,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	113.020.906,81	94.843.547,92	92.815.791,89	552.646,01	704.689,48	84.928.779,77	20.000,00	704.689,48	19.385.503,60	84.702.930,04	20.000,00	704.689,48	-	-	-	1.120,00	-	-	-	-	-	85.428.739,52	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão
 - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela
 Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial), Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasso Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	1.748.536,70	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-22	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.527.659,62	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.457.434,73	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.493.859,58	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.450.273,92	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.432.438,84	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.480.781,55	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.471.743,83	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Servidores cedidos.	1.418.044,76	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	1.342.919,95	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.	1.422.365,04	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10		nov-23	nov-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	19.709,23	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	19.709,24	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.108,30	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	34.491,16	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	61.762,60	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	57.348,02	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	60.886,01	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	64.665,69	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	57.624,17	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.321,77	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	72.013,56	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		nov-23	nov-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	341.285,47	3.3.90.39.04	202200010028528	e 25 de junho a 24 de dezembro de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	48.466,47	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	39.367,17	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	53.063,30	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	4.667,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	52.112,20	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	130.686,13	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	82.238,08	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Total Geral	19.172.579,39					

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

Nota Explicativa: Item 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar: Repasse Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643 PROC.201900010049590 (R\$ 1.120,00).

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

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/11/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00038.000	4	15000100	4.4.50.42.05	ISG-HDT-INVEST.	HDT	07/23	20.000,00	Contrato 091/2012 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00162.002	4	155	4.4.90.52.36	ISG-HDT-INVEST.	HDT	06/23	1.120,00	Contrato 091/2012 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010049590	201900010049590
								HDT Total		21.120,00			
								Total Geral		21.120,00			

GOIANIA, 17 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 09/02/2024, às 16:40, 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 **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 09/02/2024, às 16:48, 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://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **55769148** e o código CRC **6540E15F**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 55769148