

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/2023

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

Organização Social Contratada : INSTITUTO SÓCRATES GUANANES - 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			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)	8. Pagamentos (repasses – 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				
									Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Anexo 1)	Referência/Parcela	Custeio		Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Anexo 1)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento
jan.-23	10.268.109,51	8.742.499,07	41.963.995,54	-	-	-	1.810.299,30																
fev.-23	10.268.109,51	8.742.499,07				8.685.151,06				fev-23	6.748.109,51										6.748.109,51		
mar.-23	10.268.109,51	8.742.499,07				17.362.349,54				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				8.677.833,39				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			15.661.739,98		704.689,48	1.700.000,00	mai-23	236.765,42		20.000,00				1.120,00				962.574,90		
										jun-23	1.724.146,61										1.724.146,61		
										jul-23	6.920.733,06											6.920.733,06	
ago.-23	8.623.620,84	7.118.972,72				7.116.084,94			2041285,47	ago.-23	6.579.447,59										6.579.447,59		
set.-23	8.623.620,84	7.118.972,72																			-		
out.-23	8.623.620,84	7.118.972,72																			-		
nov.-23	8.623.620,84	7.118.972,72																			-		
dez.-23	8.623.620,84	7.118.972,72																			-		
	113.020.906,81	94.843.547,92	94.844.125,47	39.200,00		704.689,48	73.182.033,09	20.000,00	704.689,48	14.967.555,73	63.254.510,10	20.000,00	704.689,48				1.120,00				63.980.319,58		

Descrição
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse 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

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.	1.450.273,92	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.	1.564.030,65	3.1.91.11.10		jul-23	jul-23	
*Glosa - Servidores cedidos.	1.564.030,65	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Servidores cedidos.						
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		jul-23	jul-23	
*Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10		ago-23	ago-23	
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).	100.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-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
Total Geral	14.967.555,73					

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

Nota Explicativa: Item 8. Pagamentos (repasse – 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 - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00162.002	155	4.4.90.52.36	ISG-HDT-INVEST.	HDT	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) para: 201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00038.001	15000100	4.4.50.42.05	ISG-HDT-INVEST.	HDT	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) para: 201900010049590	201900010049590
HDT Total								21.120,00			
Total Geral								21.120,00			