

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 39 / 2023 SES/DIPPA-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

MA/Ano: Outubro/2023

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

Organização Social Contratada: INSTITUTO SOCRATES GUANANES - ISG
CNPJ: 03.300.800/0003-31

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aunad - HDT

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

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira										10. Total de Pagamentos no mês (6+7) + 8 + 9								
		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 data para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução Informal no Nota Explicativa - Ex: processo e mês a que se refere)		7. Guia de Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)	
		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos		Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	
jan-23	8.742.499,07																			
fev-23	8.742.499,07																			
mar-23	8.742.499,07																			
abr-23	8.742.499,07																			
mai-23	8.742.499,07																			
jun-23	8.742.499,07																			
jul-23	8.742.499,07																			
ago-23	8.742.499,07																			
set-23	8.742.499,07																			
out-23	8.742.499,07																			
nov-23	8.742.499,07																			
dez-23	8.742.499,07																			
	113.020.906,81				94.843.547,92	92.815.791,88	39.200,00	1.238.135,49	94.953.101,54	20.000,00	704.689,48	808.886,92	77.782.196,98	20.000,00	704.689,48		1.120,00		76.506.006,46	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Execução conforme cobrada pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição

Resarcimentos (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Lixos, Extras, Material Ortop e Prótese / OPM e Outros).

Mandatos Judiciais

Repasses na Realização de Despesas

Encontro de Contas Final do Contrato

Dúvidas

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência de Repasse (mês/ano)	Período de Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	1.748.536,70	3.1.91.11.10	01800010008207	dez-22	jan-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	5.577.659,62	3.1.91.11.10	01800010008207	jan-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	457.434,73	3.1.91.11.10	01800010008207	fev-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.493.859,58	3.1.91.11.10	01800010008207	mar-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.450.273,92	3.1.91.11.10	01800010008207	abr-23	abr-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.432.438,84	3.1.91.11.10	01800010008207	mai-23	mai-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.480.781,55	3.1.91.11.10	01800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.471.743,83	3.1.91.11.10	01800010008207	jul-23	jul-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.418.044,76	3.1.91.11.10	01800010008207	ago-23	ago-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	3.342.919,95	3.1.91.11.10	01800010008207	set-23	set-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	3.600.000,00	3.1.91.11.10	01800010008207	out-23	out-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.709,23	3.1.91.11.10	01800010008207	jan-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	39.709,24	3.1.91.11.10	01800010008207	fev-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	01800010008207	mar-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	01800010008207	abr-23	abr-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	40.108,30	3.1.91.11.10	01800010008207	mai-23	mai-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	01800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	35.969,35	3.1.91.11.10	01800010008207	jul-23	jul-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	34.491,16	3.1.91.11.10	01800010008207	ago-23	ago-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	01800010008207	set-23	set-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	31.762,60	3.3.90.39.04	01800010008207	jan-23	jan-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	37.348,02	3.3.90.39.04	01800010008207	fev-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	40.886,01	3.3.90.39.04	01800010008207	mar-23	mar-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	34.665,69	3.3.90.39.04	01800010008207	abr-23	abr-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	37.624,17	3.3.90.39.04	01800010008207	mai-23	mai-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	3.3.90.39.04	01800010008207		jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	3.3.90.39.04	01800010008207		jul-23	jul-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	3.3.90.39.04	01800010008207		ago-23	ago-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	34.321,77	3.3.90.39.04	01800010008207	set-23	set-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	300.000,00	3.3.90.39.04	01800010008207	out-23	out-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratadas.	341.285,47	3.3.90.39.04	02200010028926	25 de junho a 24 de dezembro de 2022	ago-23	SEI/COMACC/202409 E SES/SUPRECC-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	01800010008207	fev-23	fev-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - 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	01800010008207	abr-23	abr-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	33.063,30	3.1.91.11.10	01800010008207	mai-23	mai-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	8.667,07	3.1.91.11.10	01800010008207	jun-23	jun-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	23.112,20	3.1.91.11.10	01800010008207	ago-23	ago-23	SUPRECC-03082 e SES/GOAE - CG-14421
Total Glosas	27.876.200,79					

*Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GOAE - 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.201900010049550 (R\$ 1.120,00).

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/23

Credor	Processo	Data da Quilção do Pagto	Dot. Emp. Op	Liquidacao	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PCTO - SEI
INSTITUTO SOCATRES GUANES - SG	011900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00038.000	GG-HDT-INVEST	HDT	20.000,00	0912/012-SEI	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SESSGO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010049590	011900010049590
INSTITUTO SOCATRES GUANES - SG	0111000100172603070923021	2021.2850.072.00162.000	GG-HDT-INVEST	HDT	1.120,00	0912/012-SEI	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SESSGO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010049590	011900010049590	
						HDT Total	21.120,00		
						Total Geral	21.120,00		

GOIANIA, 22 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.908/2016.

Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 27/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.908/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sig.gov.br/validarDocumentoExternos.php?acao=documento_confirma&id_orgao Acesso externo=1 informando o código verificador **55084659** e o código CRC **B4808D1**.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
 NÚCLEO ADMINISTRATIVO - MAQUILAGEM - Bloco N.º 40
 CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-600

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55084659