



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 5 / 2023 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Setembro/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 Auaad – HDT

Contrato de Gestão nº 091/2012-SES/GO - 15ª Termo Aditivo, 16ª Termo Aditivo
 Vigência do Contrato de Gestão - Início: 03/06/2012 Término: 27/06/2013 /15ª Termo Aditivo : Início: 25/06/2022 Término: 24/06/2023, 16ª 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira														10. Total de Pagamentos no mês 10-5-(6+7) + 8 + 9											
			2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês				4. Glosas Aplicadas	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, 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 Recolhimento 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)							
			Custeio	Investimentos	Repases Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repases Adicionais (Ver Legenda)	Custeio														Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repases Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos
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			3.130.327,31	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	17.362.349,54			1.590.714,94	mar-23	8.447.878,61																8.447.878,61	
abr-23	10.268.109,51	8.742.499,07	8.684.874,90			8.677.833,39			1.590.276,13	abr-23	8.448.109,48																8.448.109,48	
mai-23	10.268.109,51	8.742.499,07				15.678.874,16			1.583.234,61	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		1.521.417,97	abr-23	229.723,90																229.723,90	
jul-23	8.623.620,84	7.118.972,72	44.137.630,86			15.317.389,45			704.689,48	jun-23	6.394.487,58																6.394.487,58	
										mai-23	236.765,42	20.000,00	704.689,48			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			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			1.700.000,00	set-23	6.920.733,06																6.920.733,06	
out-23	8.623.620,84	7.118.972,72								jun-23	298.582,06																298.582,06	
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	94.786.501,30	39.200,00	704.689,48	79.758.415,62	20.000,00	704.689,48	16.279.917,03		70.473.825,22	20.000,00	704.689,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.199.634,70

Legenda: Repases Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solitadas 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
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Dutros.

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.	1.600.000,00	3.1.91.11.10				
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).						
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).	100.000,00	3.3.90.39.04		set-23	set-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-

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	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
Total Geral	16.279.917,03					

* 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 30/09/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00038.001	4	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) 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	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, 19 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 23/10/2023, às 12:33, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 06/11/2023, às 09:07, 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 **52905849** e o código CRC **F0EA74BB**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 52905849