



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 41 / 2024 SES/DIPPAG-06381

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão**

Mês/Ano: Dezembro/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

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 Legenda)	Custeio	Investimentos		Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimento
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	-	-	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	17.135.204,78	-	1.590.714,94	mar-23	8.447.878,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.447.878,61	
abr.-23	10.268.109,51	8.742.499,07	8.504.878,30	-	-	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	
mai.-23									jan-23	9.931,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.931,60	
mai.-23									fev-23	389.672,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.672,69	
mai.-23									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	
jun.-23									jun-23	6.394.487,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.394.487,58	
jul.-23	8.620.733,06	7.116.084,94	44.137.630,86	-	-	15.317.389,45	-	1.507.713,18	mai-23	236.765,42	20.000,00	704.689,48	-	-	-	-	1.120	-	-	-	962.574,90	
jul.-23									jun-23	1.724.146,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.724.146,61	
jul.-23									jul-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06	
ago.-23	8.620.733,06	7.116.084,94	-	-	7.091.763,17	-	-	1.845.933,59	ago-23	6.579.447,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.579.447,59	
set.-23	8.620.733,06	7.116.084,94	-	-	6.920.733,06	-	-	1.528.969,89	set-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06	
set.-23									jun-23	298.582,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.582,06	
out.-23	8.620.733,06	7.116.084,94	-	513.446,01	-	6.920.733,06	-	1.576.616,68	out-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06	
out.-23									jul-23	192.286,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.286,82	
out.-23									ago-23	195.351,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.351,88	
nov.-23	8.620.733,06	7.116.084,94	-	-	-	-	-	1.587.784,06	nov-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06	
dez.-23	8.620.733,06	7.116.084,94	-	-	7.044.116,38	-	-	1.700.000,00	dez-23	6.920.733,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.920.733,06	
dez.-23									out-23	123.383,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.383,32	
dez.-23									set-23	171.030,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.030,11	
	<b>113.003.580,13</b>	<b>94.826.221,24</b>	<b>92.815.791,89</b>	<b>552.646,01</b>	<b>704.689,48</b>	<b>91.972.896,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>704.689,48</b>	<b>20.973.287,66</b>	<b>91.918.076,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>704.689,48</b>	-	-	-	-	<b>1.120,00</b>	-	-	-	<b>92.643.886,01</b>	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :
<b>Descrição</b>
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.
Doutros.

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.	1.384.917,49	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa - Servidores cedidos.	1.386.445,19	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa - Servidores cedidos.	1.603.609,45	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
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).	37.447,55	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	48.484,75	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	37.447,55	3.1.91.11.10	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
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).	83.135,94	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	58.943,00	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-23	dez-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	941.285,47	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
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.	99.367,17	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
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	69.718,18	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-23	nov-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
<b>Total Geral</b>	<b>20.973.287,66</b>					

\* 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 31/12/23

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Data da Quitação do Pagto	Exercício	Orgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercício de Referência	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	2023	07/2023	3/7/2023	3/7/2023	2023	2850	2023.2850.103.00038.001	4	15000100	4.4.50.42.05	ISG-HDT-INVEST.	HDT	07/23	20.000,00	7	2023	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	2023	07/2023	03/07/2023	03/07/2023	2021	2850	2021.2850.072.00162.002	4	155	4.4.90.52.36	ISG-HDT-INVEST.	HDT	06/23	1.120,00	6	2023	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
													<b>HDT Total</b>	<b>21.120,00</b>						

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **56985149** e o código CRC **5B6B947C**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985149