



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 111 / 2024 SES/DIPPAG-06381

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

Mês/Ano: Janeiro a março/2024

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 - 16º Termo Aditivo: Início: 25/06/2023 Término: 24/06/2024

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 7.116.084,94 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	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/24	9.212.755,71	7.735.443,26	41.290.041,78				13.291.466,12	jan-24	1.564.065,93	6.370.733,06											6.370.733,06
fev/24	9.212.755,71	7.735.443,26	3.592.278,26				7.032.949,00	fev-24	1.544.290,40	6.920.733,06											6.920.733,06
fev/24								nov-23													112.215,94
mar/24	9.212.755,71	7.735.443,26					6.252.073,30	mar-24	1.700.000,00	6.920.733,06											6.920.733,06
mar/24								jan-24		527.077,73											527.077,73
mar/24								dez-23													10233,17
abr/24	9.212.755,71	7.735.443,26							1.700.000,00												
abr/24																					
abr/24																					
abr/24																					
abr/24																					
abr/24																					
abr/24																					
mai/24	9.212.755,71	7.735.443,26							1.700.000,00												
jun/24	7.370.204,57	6.188.354,61							1.700.000,00												
jul/24																					
ago/24																					
set/24																					
out/24																					
nov/24																					
dez/24																					
	53.433.983,12	44.865.570,91	44.882.320,04				26.576.488,42		9.908.356,33	20.739.276,91								122.449,11			20.861.726,02

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 ).

8.568.412,21

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 DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207			SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.399.995,89	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.335.022,78	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	48.731,10	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	40.403,94	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.91.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423

Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	28.585,46	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	101.885,73	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.753,48	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	66.977,95	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14424
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14425
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04				SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.		3.1.91.11.10	201800010008207			SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
<b>Total Geral</b>	<b>9.908.356,33</b>					

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

#### Nota Explicativa:

##### 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa):

PROC:201100010017260 ,ISG-HDT , REF. AO REP. CONT.GESTÃO,16" T.A REF. NOVEMBRO 2023.AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G .VALOR PAGO.....R\$ 112.215,94.

R\$ 10.233,17- PROC:201100010017260 ,ISG-HDT , REF. AO REP.CONT. GESTÃO,16" T.A REF. DEZEMBRO 2023.. O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (57755366) ANEXA AO Processo nº 202100010024770

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

GOIANIA, 16 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 18/04/2024, às 18:12, 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 22/04/2024, às 11:01, 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: 59062293 e o código CRC D324085F.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59062293