



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 154 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: ABRIL/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 e 1º Apostilamento.
 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	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês		3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira						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)	6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
										Referência/Parcela	Custeio									
jan/24	9.406.200,56	7.926.000,33	41.290.041,78			13.291.466,12		1.564.065,93	jan-24	6.370.733,06										6.370.733,06
fev/24	9.409.476,88	7.929.276,65	3.592.278,26			6.920.733,06		1.544.290,40	fev-24	6.920.733,06										6.920.733,06
fev/24									nov-23							112.215,94				112.215,94
mar/24	9.410.402,54	7.930.202,31				2.462.002,02		1.542.694,05	mar-24	6.920.733,06										6.920.733,06
mar/24									jan-24	527.077,73										527.077,73
mar/24									dez-23							10233,17				10.233,17
abr/24	9.215.643,49	7.735.443,26		127.278,20		15.181.221,02		1.700.000,00	jan-24	750.878,99										750.878,99
abr/24									fev-24	747.732,25										747.732,25
abr/24									mar-24	592.022,65										592.022,65
abr/24									abr-24	7.512.755,71										7.512.755,71
abr/24									jun-23							118.404,53				118.404,53
abr/24									jul-23							592.022,65				592.022,65
abr/24									ago-23							619.358,32				619.358,32
abr/24									set-23							619.358,32				619.358,32
abr/24									out-23							619.313,32				619.313,32
abr/24									nov-23							619.358,32				619.358,32
abr/24									dez-23							592.022,65				592.022,65
mai/24	9.215.643,49	7.735.443,26																		-
jun/24	7.679.702,91	6.188.354,61																		-
jul/24																				-
ago/24																				-
set/24																				-
out/24																				-
nov/24																				-
dez/24																				-
	54.337.069,87	45.444.720,42	44.882.320,04	127.278,20	-	37.855.422,22	-	6.351.050,38		30.342.666,51	-	-	-	-	-	3.902.287,22	-	-	-	34.244.953,73

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão
 - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme soltadas 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.
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.	1.399.995,89	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.335.022,78	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.319.264,89	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.600.000,00	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	48.731,10	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	40.403,94	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	43.458,86	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
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	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	114.588,70	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.753,48	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	66.977,95	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	65.381,60	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Total Geral	6.351.050,38					

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repases – 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\$ 10233,17- 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. PROC:201100010017260 ,ISG-HDT , REF. AO REP. CONT. GESTÃO,16" T.A REF. JUNHO 2023.AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G.VALOR PAGO.....R\$ 118.404,53. PROC:201100010017260 ,ISG-HDT , REF. AO REP. CONT. GESTÃO,16" T.A REF. JULHO 2023.AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G.VALOR PAGO.....R\$ 592.022,65. PROC:201100010017260 ,ISG-HDT , REF. AO REP. CONT. GESTÃO,16" T.A REF. AGOSTO 2023.AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB.VALOR PAGO.....R\$ 619.358,32. Repasse Contrato de Gestão, custeio, setembro/23 - AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB - HDT.VALOR PAGO.....R\$ 619.358,32. PROC:201100010017260 ,ISG-HDT , REF. AO REP. CONT. GESTÃO,16" T.A REF. OUTUBRO 2023.AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/GA.VALOR PAGO.....R\$ 619.313,32. 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\$ 619.358,32. PROC:201100010017260 ,ISG-HDT , REF. AO REP. CONT. GESTÃO,16" T.A REF. DEZEMBRO 2023.AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G.VALOR PAGO.....R\$ 592.022,65

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

GOIANIA, 17 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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 60377684 e o código CRC 7E6C9F52.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 60377684