

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 427 / 2024 SES/DIPFAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO A AGOSTO/2024

Órgão Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 02.929.964/0001-97

Organização Social Contratada: INSTITUTO SÓCRATES GUAÑAES - IG
 CNPJ: 02.969.898/0003-31

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

Contrato de Gestão nº 001/2012, 003/2012 e 1º Aditamento, 2º Aditamento, 3º Aditamento, 4º Aditamento, 5º Aditamento.
 Vigência do Contrato de Gestão - 10º Termo Aditivo: Início: 25/06/2013 Término: 24/06/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 7.116.084,94 Processo nº: 201100010017269

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											
									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 de Recursos de Exercícios Anteriores)		7. Guias de Receita (Dedução 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 o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(6+7) + 8 + 9	
									Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos		Custeio
jan/24	9.406.200,56	7.928.888,11	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	7.932.164,43	3.592.278,26		6.570.733,06		1.544.290,40	fev-24	6.920.733,06										6.920.733,06	
mar/24	9.410.402,54	7.933.090,09			2.462.002,02		1.542.694,05	mar-24	6.920.733,06					112.215,94					6.920.733,06	
abr/24	9.407.857,76	7.930.545,31		117.278,20	15.181.221,02		1.547.464,74	abr-24	750.878,99					10233,17					750.878,99	
mai/24								mai-24	747.732,25										747.732,25	
jun/24								jun-24	592.022,65										592.022,65	
jul/24								jul-24	7.512.755,71										7.512.755,71	
ago/24								ago-24												
set/24								set-24												
out/24								out-24												
nov/24								nov-24												
dez/24								dez-24												
jan/24	9.411.560,40	7.934.247,95	771.363,78	236.000,00	6.598.874,30	363.278,20	1.549.561,44	ago-24											763.407,56	
fev/24								set-24												190.851,89
mar/24								out-24												188.499,43
abr/24								nov-24												189.546,06
mai/24								dez-24												380.421,40
jun/24								jan-24	190.557,07											190.557,07
jul/24								fev-24	193.833,39											193.833,39
ago/24								mar-24	332.066,00											332.066,00
set/24								abr-24	192.214,27											192.214,27
out/24								mai-24	7.512.755,71											7.512.755,71
nov/24								jun-24												
dez/24								jul-24												
jan/24	9.629.543,13	8.152.230,68	47.977.652,45	78.140,00			1.641.587,76	jun-24	5.670.204,57											5.670.204,57
fev/24	9.420.821,58	7.943.509,13	402.866,73	124.007,54		17.573.903,11	1.631.625,94	jul-24	7.512.755,71											7.512.755,71
mar/24								ago-24	2.049.500,96											2.049.500,96
abr/24								set-24	346.355,47											346.355,47
mai/24								out-24	152.535,26											152.535,26
jun/24	9.215.643,49	7.738.331,04	205.178,09	231.257,42	7.589.246,65	328.944,96	1.700.000,00	ago-24	7.512.755,71	205.937,42	124.007,54									7.842.700,67
jul/24	9.215.643,49	7.738.331,04						set-24	205.178,09											205.178,09
ago/24	9.215.643,49	7.738.331,04																		-
set/24	9.215.643,49	7.738.331,04																		-
out/24	9.215.643,49	7.738.331,04																		-
nov/24	9.215.643,49	7.738.331,04																		-
dez/24	9.215.643,49	7.738.331,04																		-
Total	112.174.080,30	94.446.330,90	94.230.381,09	796.683,16	-	69.617.448,28	699.223,16	-	12.721.204,26	62.233.377,72	569.215,62	124.007,54	-	122.449,11	513.446,01	5.492.563,45	-	69.615.699,45		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão
 - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

Descrição
Resarcimentos (Rescates Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Ótica e Prótese (OPME) e Outros);
Mandatos Judiciais;
Repasso Via Regularização de Despesas;
Encontro de Contas Final do Contrato;
Dúvidas;

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa - Servidores cedidos.	3.191.111,10		201800010008207			SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.399.995,89	3.191.111,10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.335.022,78	3.191.111,10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.319.264,89	3.191.111,10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.281.971,59	3.191.111,10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.314.505,43	3.191.111,10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.364.251,69	3.191.111,10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.315.779,87	3.191.111,10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.546.292,30	3.191.111,10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	48.731,10	3.191.111,10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	40.403,94	3.191.111,10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	43.458,86	3.191.111,10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	32.520,24	3.191.111,10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	32.520,24	3.191.111,10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	29.071,13	3.191.111,10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	36.954,83	3.191.111,10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa Residentes (Programa de Residência Médica).	53.707,70	3.191.111,10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Dúvidas Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	28.585,46	3.191.111,10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Dúvidas Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	101.885,73	3.191.111,10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Dúvidas Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	114.588,70	3.191.111,10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Dúvidas Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	160.820,62	3.191.111,10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 30/09/2024, às 10:45, 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 02/10/2024, às 18:54, 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 informando o código verificador **65241350** e o código CRC **FD01C78**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO,NAO CADASTRADO - Banco NAO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74000-000 -



SEI 65241350