

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 287 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2019

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
 CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
 CNPJ: 02.812.043/001-05

Unidade Gerida: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL PROFESSOR JAMIL ISSY - CRESM

Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES -

Vigência do Contrato de Gestão - Início 31/07/14 Término 30/07/18 /2º Termo Aditivo:Início 31/07/18 Término 30/07/18 /3º Termo Aditivo:Início 31/07/18 Término 26/01/20

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 2.023.964,44 Processo nº 201300010015939:

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-19	2.381.134,64	2.381.134,64					58.835,01													1.261.112,88		
fev-19	2.381.134,64	2.381.134,64	14.107.017,63			2.489.274,33			jan-19	89.484,01											89.484,01	
mar-19	2.381.134,64	2.381.134,64							fev-19	2.381.134,64											2.381.134,64	
abr-19	2.381.134,64	2.381.134,64				2.323.411,73		57.722,91	jan-19	18.655,68											18.655,68	
mai-19	2.381.134,64	2.381.134,64							mar-19	2.323.411,73											2.323.411,73	
jun-19	2.381.134,64	2.381.134,64				2.322.290,54		58.844,10	abr-19	2.217.787,47											2.217.787,47	
jul-19	2.381.134,64	2.381.134,64				2.324.559,59		56.575,05	abr-19	104.503,07											104.503,07	
ago-19	2.381.134,64	2.381.134,64							mai-19	2.324.559,59											2.324.559,59	
set-19	2.381.134,64	2.381.134,64	2.214.939,06			4.537.994,52		58.079,18	jan-19	2.214.939,06											2.214.939,06	
out-19	2.452.568,68	2.452.568,68				2.324.425,98		56.708,66	jun-19	2.253.363,80											2.253.363,80	
nov-19	2.143.021,18	2.143.021,18							jun-19	69.691,66											69.691,66	
dez-19	2.206.518,09	2.206.518,09	10.298.201,64		94.840,80			79.640,61	jul-19	2.324.425,98											2.324.425,98	
jan-20								26.493,96														
fev-20																						
mar-20																						
abr-20	2.023.964,44	2.023.964,44				8.332.109,46		94.840,80	jul-19	71.434,04											71.434,04	
mai-20									ago-19	2.063.380,57											2.063.380,57	
jun-20									set-19	2.180.024,13											2.180.024,13	
jul-20									out-19	2.023.964,44			94.840,80								2.118.805,24	
ago-20									nov-19	1.993.306,28											1.993.306,28	
set-20	2.023.964,44	2.023.964,44				1.962.648,12		30.658,16	dez-19	1.962.648,12											1.962.648,12	
out-20	2.023.964,44	2.023.964,44				3.444,06		57.872,26	dez-19	3.444,06											3.444,06	
nov-20	27.160.809,11	27.160.809,11	26.620.158,33		94.840,80	26.620.158,33	541.429,90	26.620.158,33													27.976.112,01	
dez-20																						

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
Resarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.

Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.903,91	3.3.90.39.04	201800010008207	dez.-18	jan.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.791,81	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-19	mar.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.913,00	3.3.90.39.04	201800010008207	fev.-19	abr.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.643,95	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-19	mai.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.148,08	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-19	jun.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.777,56	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-19	jul.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.364,60	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	ago.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.344,91	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-19	ago.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	26.493,96	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-19	set.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.658,16	3.3.90.39.04	201800010008207	set.-19	nov.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.541,66	3.3.90.39.04	201800010008207	out.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.330,60	3.3.90.39.04	201800010008207	nov.-19	dez.-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).						
Glosa- Concessionárias (Núcleo de odontologia em fase de implantação 2º Termo Aditivo).	27.931,10	3.3.90.39.04	201800010008207	jan.-19	jan.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (Núcleo de odontologia em fase de implantação 2º Termo Aditivo).	27.931,10	3.3.90.39.04	201800010008207	mar.-19	mar.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (Núcleo de odontologia em fase de implantação 2º Termo Aditivo).	27.931,10	3.3.90.39.04	201800010008207	abr.-19	abr.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (Núcleo de odontologia em fase de implantação 2º Termo Aditivo).	27.931,10	3.3.90.39.04	201800010008207	mai.-19	mai.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (Núcleo de odontologia em fase de implantação 2º Termo Aditivo).	27.931,10	3.3.90.39.04	201800010008207	jun.-19	jun.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (Núcleo de odontologia em fase de implantação 2º Termo Aditivo).	27.931,10	3.3.90.39.04	201800010008207	jul.-19	jul.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (Núcleo de odontologia em fase de implantação 2º Termo Aditivo).	27.931,10	3.3.90.39.04	201800010008207	ago.-19	ago.-19	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	541.429,90					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): CUSTEIO - 2º Termo Aditivo - Natureza de Despesa 3.3.90.39.89 R\$ 1.261.112,88 (SET/2018.....R\$ 110.120,12, OUT/2018.....R\$ 1.150.992,76).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 27/06/2024, às 17:02, 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 28/06/2024, às 11:05, 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 **61775015** e o código CRC **F4D4A446**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61775015