



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 288 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2020

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: 02.812.043/0001-05

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 30/07/19 / 3º Termo Aditivo: Início 31/07/19 Término 26/01/20 / 4º Termo Aditivo: Início 27/01/20 Término 26/01/21

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 2.023.964,19 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-20	2.158.895,39	2.158.895,39	1.858.033,50				1.858.033,50		24.773,83	jan-20	1.858.033,50										1.858.033,50
fev-20	2.023.964,19	2.023.964,19	22.283.571,04				2.270.052,25		24.371,58	jan-20	276.088,06						2.192.029,82				2.468.117,88
fev-20										fev-20	1.993.964,19										1.993.964,19
mar-20	2.023.964,19	2.023.964,19					3.998.075,23		25.481,57	fev-20	5.628,42										5.628,42
mar-20										mar-20	1.998.482,62										1.998.482,62
mar-20										abr-20	1.993.964,19										1.993.964,19
abr-20	2.023.964,19	2.023.964,19					598.189,26		23.487,43	abr-20	598.189,26										598.189,26
mai-20	2.023.964,19	2.023.964,19		433.520,00			2.299.571,39		24.165,34	abr-20	6.512,57										6.512,57
mai-20										mai-20	1.395.774,93		493.762,45								1.889.537,38
mai-20										jun-20	897.283,89										897.283,89
jun-20	2.023.964,19	2.023.964,19					1.760.303,32		21.400,03	mai-20	5.834,66										5.834,66
jun-20										jun-20	1.096.680,30		504.498,58								1.601.178,88
jun-20										jul-20	657.788,36										657.788,36
jul-20	2.023.964,19	2.023.964,19					2.292.965,06		19.543,79	jun-20	8.599,97										8.599,97
jul-20										jul-20	1.336.175,83										1.336.175,83
jul-20										ago-20	948.189,26										948.189,26
ago-20	2.023.964,19	2.023.964,19					2.050.195,33		20.623,94	jul-20	10.456,21										10.456,21
ago-20										ago-20	1.045.774,93										1.045.774,93
ago-20										set-20	598.189,26										598.189,26
set-20	2.023.964,19	2.023.964,19					1.806.961,74		20.932,29	ago-20	9.376,06										9.376,06
set-20										set-20	1.395.774,93										1.395.774,93
set-20										out-20	797.585,68										797.585,68
out-20	2.023.964,19	2.023.964,19					2.003.031,90		24.249,25	set-20	9.067,71										9.067,71
out-20										out-20	1.196.378,51										1.196.378,51
out-20										nov-20	797.585,68										797.585,68
nov-20	2.023.964,19	2.023.964,19					2.597.904,19	433.520,00	27.208,64	out-20	5.750,75						109.753,38				115.504,13
nov-20										nov-20	1.196.378,51	433.520,00									1.629.898,51
nov-20										dez-20	1.395.774,93										1.395.774,93
dez-20	2.023.964,19	2.023.964,19					606.321,37		24.659,25	nov-20	2.791,36							1.258.678,67			1.261.470,03
dez-20										dez-20	603.530,01										603.530,01
	24.422.501,48	24.422.501,48	24.141.604,54	433.520,00	998.261,03	24.141.604,54	433.520,00	998.261,03	280.896,94		24.141.604,54	433.520,00	998.261,03				2.301.783,20	1.258.678,67		25.133.847,44	

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
Repasso 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).	24.773,83	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-19	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.371,58	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.481,57	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.487,43	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.165,34	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.400,03	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	19.543,79	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.623,94	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.932,29	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.249,25	3.3.90.39.04	201800010008207	set-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.208,64	3.3.90.39.04	201800010008207	out-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.659,25	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	280.896,94					

* 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: natureza de despesa 3.3.90.39.89 2º Termo Aditivo R\$ 2.192.029,82 (NOV/18.....R\$ 1.077.224,23 E DEZ/18.....R\$ 1.114.805,59), natureza de despesa 3.3.90.93.14 R\$ 109.753,38 (201700010012328 - RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS, REFERENTES AO ANO DE 2017.....R\$ 44.027,04 e PROCESSO 201800010004376 - RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DE RESCISÕES TRABALHISTAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.....R\$ 65.726,34), Natureza de Despesa 4.4.90.52.36 INVESTIMENTO, PARA AQUIS. DE SISTEMAS ESPECIAIS DE COMUNICAÇÃO SENDO: SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E INTERCOMUNICAÇÃO, Processo 201700010016731.....R\$ 1.258.678,67

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

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2020

Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	2020	12/2020	23/12/2020	2018.2850.083.00012.001	CRESM	06/18	1.258.678,67	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO, PARA AQUIS. DE SISTEMAS ESPECIAIS DE COMUNICAÇÃO SENDO: SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E INTERCOMUNICAÇÃO	201700010016731

ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	201300010015939	2020	11/2020	06/11/2020	2020.2850.055.00029.001	CRESM	11/20	276.000,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010048662
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	201300010015939	2020	11/2020	06/11/2020	2020.2850.055.00029.001	CRESM	11/20	3.920,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010048662
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	201300010015939	2020	11/2020	06/11/2020	2020.2850.055.00029.001	CRESM	11/20	12.000,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010048662
ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	201300010015939	2020	11/2020	06/11/2020	2020.2850.055.00029.001	CRESM	11/20	141.600,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010048662
Total Geral								1.692.198,67			

GOIANIA, 25 de junho de 2024.



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 **61775038** e o código CRC **76B7F489**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61775038