

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 178 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Ano: 2021

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 /4º Termo Aditivo:Início 26/01/20 Término 25/01/21 /5º Termo Aditivo:Início 27/01/21 Término 25/07/21 /6º Termo Aditivo:Início 26/07/21 Término 25/07/22

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 2.267.292,64 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			Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira						8. Pagamentos (repasse – 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			
								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)		
								Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)						Custeio	Referência/Parcela	Custeio
jan-21	2.023.964,19	2.023.964,19	10.754.822,52			1.399.283,93			49.109,12	jan-21	1.399.283,93									1.399.283,93	
fev-21	2.023.964,19	2.023.964,19	333.220,00			300.000,00			-	jan-21	300.000,00									300.000,00	
mar-21	2.023.964,19	2.023.964,19				2.991.339,19	3.317.273,65	147.440,00	2.991.339,19	24.555,03	jan-21			292.942,19						292.942,19	
mar-21											fev-21			2.023.964,19						2.023.964,19	
mar-21											mar-21	1.321.309,46	147.440,00	674.432,81							2.143.182,27
mar-21											abr-21	1.995.964,19									1.995.964,19
abr-21	2.023.964,19	2.023.964,19				2.005.378,56				22.030,60	mar-21	3.444,97								3.444,97	
abr-21											abr-21	5.969,40									5.969,40
abr-21											mai-21	1.995.964,19									1.995.964,19
mai-21	2.023.964,19	2.023.964,19				2.000.748,47	122.900,00			23.215,72	mai-21		122.900,00								122.900,00
mai-21											jun-21	1.995.964,19									1.995.964,19
jun-21	2.023.964,19	2.023.964,19	36.705,69			1.726.102,30				21.964,39	mai-21	4.784,28								4.784,28	
jun-21											jul-21	1.726.102,30									1.726.102,30
jul-21	2.126.230,89	2.126.230,89	90.750,00	286.636,64	6.035,61	127.455,69	286.636,64		45.326,78	jun-21	6.035,61		127.455,69	286.636,64						6.035,61	
jul-21											jul-21										414.092,33
ago-21	2.267.292,64	2.267.292,64	5.709,25			2.282.474,74	5.709,25		1.945.147,38	-	jan-21	5.709,25								5.709,25	
ago-21											jul-21			258.510,55						258.510,55	
ago-21											ago-21			1.686.636,83						1.686.636,83	
set-21	2.267.292,64	2.267.292,64	6.923.820,93	417.543,40	1.011.982,10			1.349.309,46	12.845,43		ago-21			337.327,36						337.327,36	
set-21											set-21			1.011.982,10						1.011.982,10	
out-21	2.267.292,64	2.267.292,64				999.136,67	1.981.118,10		999.136,67	36.843,94	set-21			999.136,67						999.136,67	
out-21											out-21	1.981.118,10									1.981.118,10
nov-21	2.267.292,64	2.267.292,64				3.858.230,56	417.543,40		146.851,73		nov-21	1.877.112,46	417.543,40							2.294.655,86	
dez-21	2.267.292,64	2.267.292,64	243.328,45			1.312.933,50			33.981,02		jul-21	96.291,26								96.291,26	
dez-21											ago-21	243.328,45								243.328,45	
dez-21											set-21	243.328,44								243.328,44	
dez-21											out-21	243.328,45								243.328,45	
dez-21											nov-21	243.328,45								243.328,45	
dez-21											dez-21	2.224.446,55								2.224.446,55	
	25.606.479,23	25.606.479,23	17.927.681,15	878.219,09	7.571.569,34	17.912.813,93	815.339,09	7.571.569,34	416.723,76			17.912.813,93	815.339,09	7.571.569,34						26.299.722,36	

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).	26.818,37	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.290,75	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-21	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.555,03	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-21	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.030,60	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-21	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.215,72	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-21	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.964,39	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-21	jun-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.246,48	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-21	jul-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.845,43	3.3.90.39.04	201800010008207	Jul-21 e ago-21	set-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.846,09	3.3.90.39.04	201800010008207	Jul-21 e ago-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.997,85	3.3.90.39.04	201800010008207	set-21	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.846,09	3.3.90.39.04	201800010008207	Jul-21 e ago-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	2.226,60	3.3.90.39.04	201800010008207	out-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	31.754,42	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-21	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Custeio repassado a maior	23.080,30	3.3.090.39.89	202100010010398	jan-21	jul-21	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	104.005,64	3.3.90.39.04	202000010042109	27-jan a 23-mar-20	nov-21	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	416.723,76					

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

Nota Explicativa:

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

Demonstrativo de investimento repassados no exercício de 2021

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	09/03/2021	2021.2850.070.00004.001	CRESM	03/21	147.440,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	19/05/2021	2021.2850.070.00004.002	CRESM	05/21	105.120,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	19/05/2021	2021.2850.070.00004.003	CRESM	05/21	17.780,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	08/07/2021	2021.2850.072.001009.001	CRESM	07/21	36.705,69	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSÉIROS	202100010026548

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	12/07/2021	2021.2850.072.00112.001	CRESM	07/21	90.750,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS	202100010021804
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	18/11/2021	2021.2850.072.00149.001	CRESM	11/21	417.543,40	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA.	202000010033598
Total Geral						815.339,09			

GOIANIA, 18 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 **61468542** e o código CRC **978CCB29**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61468542