

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 312 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Maio/2024

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: 02.812.043/0012-50

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 / 7º Termo Aditivo: Início 26/07/22 Término 25/07/24 / 8º Termo Aditivo: Início 01/03/24 Término 25/07/24 / 1ª Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2ª Apostilamento 01/09 a 30/09/23 / 3ª Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4ª Apostilamento 01/11 a 30/11/23 / 5ª Apostilamento 01/12 a 31/12/23 / 6ª Apostilamento 01/01 a 31/01/24 / 7ª Apostilamento 01/02 a 28/02/24 / 8ª Apostilamento 01/03 a 31/03/24 / 9ª Apostilamento 01/04 a 30/04/24

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 2.739.864,99 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-24	2.807.559,05	2.807.559,05	18.866.577,25				5.309.729,98		35.058,44	jan-24	2.679.864,99						27.717,36			2.707.582,35		
fev-24	2.809.367,24	2.809.367,24	67.694,06	42.150,00			2.797.559,05	42.150,00	28.541,65	fev-24	2.679.864,99	40.975,00							21.177,94	2.742.017,93		
mar-24	2.845.778,75	2.845.778,75	69.502,25				94.443,81		27.181,25	mar-24	2.679.864,99						34.831,84			2.714.696,83		
abr-24	2.841.081,32	2.841.081,32	68.832,74				5.571.264,13		60.000,00	abr-24										92.635,62		
abr-24										abr-24	100.960,60									100.960,60		
abr-24										abr-24	105.913,76									105.913,76		
abr-24										abr-24	2.716.946,01									2.716.946,01		
mai-24	2.776.946,01	2.776.946,01	64.135,31				2.813.900,07		60.000,00	mai-24										32.818,75		
mai-24										mai-24	32.818,75									32.818,75		
mai-24										mai-24	64.135,31									64.135,31		
mai-24										mai-24	2.716.946,01									2.716.946,01		
jun-24	2.776.946,01	2.776.946,01																				
jun-24	2.314.121,67	2.314.121,67																				
ago-24																						
set-24																						
out-24																						
nov-24																						
dez-24																						
Total	19.171.800,05	19.171.800,05	19.136.741,61	42.150,00			-16.586.897,04	42.150,00	-210.781,34		13.869.951,03	40.975,00					-62.549,20		-21.177,94	-13.994.653,17		

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

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros),
Mandados Judiciais
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Outros.

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).	35.058,44	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).	28.541,65	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).	27.181,25	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).	60.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.04		mai-24	mai-24	
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	210.781,34					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00079.010.....R\$ 27.717,36 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00127.016.....R\$ 34.831,84 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 5ª Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00007.002.....R\$ 21.177,94

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a maio/24

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade/Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA						R\$ 40.975,00	Contrato	- Investimento, para aquisição de cadeiras odontológicas para o Complexo de Referência Estadual	

ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	202300010047220	09/2/2024	2024.2850.064.00011.001	ABEV-CRESM-INVEST	CRESM	02/24	40.975,00	002/2014 - SES	em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014, processo 202300010047220	202300010030221
					CRESM Total		40.975,00			
					CRESM Geral		40.975,00			

GOIANIA, 27 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. 3º-B, 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. 3º-B, 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_organizacao_externo=1 informando o código verificador **61854540** e o código CRC **7417B8F3**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 61854540