



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 38 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira

Mês/Ano: Dezembro/2023

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 - 7º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 31/07/14 Término 30/07/18 / 7º Termo Aditivo: Início 26/07/22 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

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:

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 refer para mais de uma competência, inserir linha)			
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investiment
jan-23	2.739.864,99	2.739.864,99	5.776.186,20						22.865,39				
fev-23	2.739.864,99	2.739.864,99				2.714.368,43			25.496,56	fev-23	2.147.292,64		
mar-23	2.739.864,99	2.739.864,99	8.260.183,83	19.200,00		5.431.142,51			25.722,08	mar-23	2.207.292,64		
mar-23										jan-23	2.207.292,64		
abr-23	2.739.864,99	2.739.864,99				2.711.774,93			27.654,79	abr-23	2.207.292,64		
mai-23	2.818.028,41	2.818.028,41	20.833.434,66		238.425,35	5.430.694,00			25.368,06	mai-23	2.207.292,64		
mai-23										jan-23	37.134,61		
jun-23	2.818.028,41	2.818.028,41				2.503.495,13	19.200,00		23.232,65	jun-23	2.207.292,64		
jul-23	2.818.028,41	2.818.028,41				2.719.272,04		238.425,35	236.369,86	jul-23	2.465.934,96	19.200,00	
jul-23										mar-23	472.572,35		
jul-23										jan-23	472.572,35		
jul-23										fev-23	532.572,35		
jul-23										abr-23	472.572,35		
jul-23										mai-23	472.572,35		
jul-23										jun-23	472.572,35		
ago-23	2.818.028,41	2.818.028,41				2.714.877,55			21.463,49	ago-23	2.679.864,99		
ago-23										fev-23	34.503,44		
ago-23										mar-23	34.277,92		
ago-23										abr-23	32.345,21		
ago-23										mai-23	34.631,94		
set-23	2.762.421,93	2.762.421,93	312.653,68			2.992.518,67			24.987,44	set-23	2.679.864,99		
set-23										mai-23	78.163,42		
set-23										jun-23	114.930,77		
set-23										jul-23	78.163,42		
set-23										ago-23	78.163,42		
out-23	2.831.065,74	2.831.065,74	22.556,94			2.702.421,93			29.274,31	out-23	2.679.864,99		
out-23										jul-23	37.560,17		
out-23										ago-23	38.536,51		
out-23										set-23	22.556,94		
nov-23	2.865.043,00	2.865.043,00	91.200,75			91.200,75			32.282,64	nov-23	2.679.864,99		
nov-23										out-23	91.200,75		
dez-23	2.739.864,99	2.739.864,99	125.178,01			2.835.768,69			25.168,16	dez-23	2.679.864,99		
dez-23										nov-23	125.178,01		
dez-23										out-23	30.725,69		
dez-23										set-23	35.012,56		
	33.429.969,26	33.429.969,26	35.421.394,07	19.200,00	238.425,35	32.847.534,63	19.200,00	238.425,35	519.885,43		32.847.534,63	19.200,00	

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
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.865,39	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.496,56	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.722,08	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.654,79	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.368,06	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.232,65	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.439,83	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.463,49	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.987,44	3.3.90.39.05	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.274,31	3.3.90.39.05	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	32.282,64	3.3.90.39.05	201800010008207	nov-23	nov-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.168,16	3.3.90.39.05	201800010008207	dez-23	dez-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	213.930,03	3.3.50.85.02	202200010028524	26 de Janeiro à 25 de Julho de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	519.885,43					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar), Repasse referente ao custeio 7º termo aditivo, processo nº 201300010015939, natureza de despesa (3.3.50.92.83) restante parcelas de julho/22 (R\$78.765,07), agosto/22 (R\$ 146.614,34), setembro/22 (R\$ 3.101,62), novembro/22 (R\$ 13.010,65), dezembro/22 (R\$ 24.109,50) e investimento processo nº 201900010048662(R\$ 20.000,00), investimento: Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662 repassado em junho/2023 R\$ 4.740,00 e em julho/2023 R\$ 20.840,00, em outubro/23 R\$ 560,00 e 840,00 dezembro/23 R\$. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse custeio Repasse referente ao custeio, restante parcelas de agosto/22 (R\$ 335.378,26), setembro/22 (R\$ 472.572,35), outubro/22 (R\$ 472.572,35), novembro/22 (R\$ 472.572,35), dezembro/22 (R\$ 472.572,35) e rescisões trabalhista - processo 201300010015939, natureza de despesa (3.3.50.85.02) período janeiro/2022 a julho/2022, Repasse .

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

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REA

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF2099
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF300
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF154
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1607
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1540
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF2311
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF2227

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1736	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1817	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201900010048662	3/7/2023	2023.2850.103.00026.001	4	15000100	4.4.50.42.05	CREDEQ-INVEST-NF039	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	7/7/2023	2022.2850.056.00187.001	4	15000100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1496	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	21/07/2023	2021.2850.070.00004.007	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF706	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	21/07/2023	2021.2850.070.00004.008	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF796	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	6/10/2023	2021.2850.070.00004.009	4	100	4.4.90.52.36	ABEV-CREDEQ-NF965	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	1/12/2023	2021.2850.070.00004.010	4	100	4.4.90.52.36	ABEV-CREDEQ-NF1438	

GOIANIA, 21 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/03/2024, às 17:56, 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 14/03/2024, às 09:54, 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 **56985038** e o código CRC **23C959B2**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 56985038