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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 345 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Junho/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 /1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/09 a 30/09/23 / 3º Apostilamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Apostilamento 01/11 a 30/11/23 / 5º Apostilamento 01/12 a 31/12/23 / 6º Apostilamento 01/01 a 31/01/24 / 7º Apostilamento 01/02 a 28/02/24, / 8º Apostilamento 01/03 a 31/03/24 / 9º Apostilamento 01/04 a 30/04/24 / 10º Apostilamento 01/05 a 31/05/24 .

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

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

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			5.309.729,98	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		2.839.709,05	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			94.443,81	mar.-24	2.679.864,99						34.831,84				2.714.696,83
mar.-24										jan.-24	92.635,62										92.635,62
abr.-24	2.841.081,32	2.841.081,32	68.832,74			5.571.264,13			5.571.264,13	fev.-24	100.960,60										100.960,60
abr.-24										mar.-24	105.913,76										105.913,76
abr.-24										abr.-24	2.716.946,01										2.716.946,01
mai.-24	2.838.862,68	2.838.862,68	64.135,31			2.813.900,07			2.813.900,07	mar.-24	32.818,75										32.818,75
mai.-24										abr.-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							140,00	jun-24	2.679.864,99										2.679.864,99
jul.-24	2.314.121,67	2.314.121,67		14.220,00			140,00														-
ago.-24																					-
set.-24																					-
out.-24																					-
nov.-24																					-
dez.-24																					-
	19.233.716,72	**19.233.716,72**	**19.136.741,61**	**56.370,00**	**-**	**16.586.897,04**	**42.290,00**	**-**	**16.629.187,04**		**16.549.816,02**	**40.975,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.549,20**	**-**	**21.177,94**	**-**	**16.674.518,16**

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 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).	29.110,00	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.419,06	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.04		jun-24	jun-24	
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	**210.310,40**					

* 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 - 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) 5º 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 - Portal.go.gov.br.

Demonstrativo de investimento repassados no periodo de janeiro a junho/24

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	202300010047220	9/2/2024	2024.2850.064.00011.001	4	15000100	4.4.50.42.05	ABEV-CRESM-INVEST.	CRESM	40.975,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de cadeiras odontológicas para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014, processo 202300010047220
								CRESM Total	**40.975,00**		
								Total Geral	**40.975,00**		

GOIANIA, 26 de julho de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, **Superintendente**, em 04/09/2024, às 09:12, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, **Superintendente**, em 11/09/2024, às 09:56, 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 **62914712** e o código CRC **64B9B0AD**.