

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Agosto/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

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)		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	
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										2.147.292,64
mar.-23	2.739.864,99	2.739.864,99	8.344.087,15	19.200,00		5.431.142,51			25.722,08	mar-23	2.207.292,64										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						49.642,02				2.256.934,66
mai.-23	2.739.864,99	2.739.864,99	21.105.389,31			238.425,35			25.368,06	mai-23	2.207.292,64										2.207.292,64
jun.-23	2.739.864,99	2.739.864,99				2.739.864,99	19.200,00			jun-23	37.134,61										37.134,61
jul.-23	2.739.864,99	2.739.864,99				4.966.403,19			23.232,65	jun-23	2.207.292,64							4.740,00			2.212.032,64
									238.425,35	jul-23	2.465.934,96		19.200,00					215.956,16	20.840,00	2.464.093,01	5.186.024,13
										mar-23	472.572,35										472.572,35
										jan-23	472.572,35										472.572,35
										fev-23	532.572,35										532.572,35
										abr-23	472.572,35										472.572,35
										mai-23	472.572,35										472.572,35
										jun-23	472.572,35										472.572,35
ago-23	2.739.864,99	2.739.864,99				2.739.864,99			60.000,00	ago-23	2.679.864,99										2.679.864,99
										fev-23	34.503,44										34.503,44
										mar-23	34.277,92										34.277,92
										abr-23	32.345,21										32.345,21
										mai-23	34.631,94										34.631,94
set.-23	2.739.864,99	2.739.864,99																			-
out.-23	2.739.864,99	2.739.864,99																			-
nov.-23	2.739.864,99	2.739.864,99																			-
dez.-23	2.739.864,99	2.739.864,99																			-
	32.878.379,88	32.878.379,88	35.225.662,66	19.200,00		238.425,35	26.757.345,69	19.200,00	238.425,35	484.269,56	21.397.883,01	19.200,00					265.598,18	25.580,00	2.464.093,01	24.172.354,20	

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 (Ressarcimentos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese [OPME e Outros] , Mandados Judiciais
Repasses 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

Área Responsável: SUPECC/SG/SES

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
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).	60.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
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	484.269,56					

* 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). 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.

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