

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 35 / 2023 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mat./Ano: Outubro/2023

Unidade 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 21/07/14 Término 30/07/18 / 7º Termo Aditivo: Início 26/07/22 Término 25/07/24 / 1º Aposentamento 01/09 a 31/08/23 / 2º Aposentamento 01/09 a 30/09/23

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão: ADITIVO - Custeio: R\$ 2.739.864,99 Processo nº 201300010048662  
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 | Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira |               |                                  |               |                     |  |                    |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   |                      |
|--------|---|--|--|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--|--------------------|------------------|---------------|---|---------|--|-----------|--|-------------------|---|-----------|---|----------------------|
|        |   |  | 2. Empenhado no mês  |               | 3. Liquidadade no mês            |               | 4. Glosas Aplicadas | 5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês de uma competência, inserir linha para cada mês) |                    |                  |               | 6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa o processo e mês a que se refere) |         | 7. Guia de Recibo (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, na Nota Explicativa) |           | 10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(6+7)+8+9 |                      |
|        |   |  | Custeio  | Investimentos | Custeio                          | Investimentos |                     | Custeio  | Referência/Parcela | Custeio          | Investimentos | Repassos Adicionais (Ver Legenda)   | Custeio | Investimentos  | Custeio   | Investimentos  | Custeio           | Investimentos   |           |   |                      |
| 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   |  | 18.200,00     | 9.431.142,51                     |               | 95.722,08           | 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       |                  |               |   |         |  | 99.642,02 |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
| mai-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   | 8.818.028,41   |               | 338.425,35                       | 14.530.698,00 | 25.368,09           | mai-23   | 2.207.292,64       |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
| jun-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   |  |               | 2.717.425,16                     | 18.200,00     | 33.232,65           | jun-23   | 2.207.292,64       |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
| jul-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   |  |               | 2.719.272,04                     |               | 138.425,35          | 179.309,89   | jul-23             | 2.207.292,64     |               |   |         |  | 18.200,00 |  | 4.740,00          | 515.956,16  | 38.840,00 | 464.093,01                                    | 2.212.032,64         |
| ago-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   |  |               | 2.730.864,99                     |               | 21.463,49           | ago-23   | 2.207.292,64       |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
| set-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   |  |               | 2.739.864,99                     |               |                     | set-23   | 2.207.292,64       |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
| out-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   | 312.633,68   |               | 2.092.518,07                     |               | 24.987,24           | out-23   | 2.207.292,64       |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
| nov-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   |  |               | 2.739.864,99                     |               |                     | nov-23   | 2.207.292,64       |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
| dez-23 | 2.739.864,99                                | 2.739.864,99   |  |               | 2.739.864,99                     |               |                     | dez-23   | 2.207.292,64       |                  |               |   |         |  |           |  |                   |   |           |   | 2.207.292,64         |
|        |   | <b>33.191.033,96</b>                                     |  |               | <b>33.191.033.562.979.347,66</b> |               | <b>19.200,00</b>    | <b>238.425.350.159.482,64</b>  |                    | <b>19.200,00</b> |               | <b>238.425.350.993.146,32</b>   |         | <b>19.200,00</b>   |           |  | <b>265.598,18</b> | <b>25.580.000.464.093,01</b>  |           |   | <b>29.980.718,83</b> |

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  |
|--|
| Resarcimentos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Látex Extra, Material Ortope e Prótese (OPME e Outros), |
| Mãodobra (Valealim)  |
| Repasses na Regularização de Despesas,   |
| Encontro de Contas Final do Contrato,  |
| Dívidas.   |

| Descrição   | Detalhamento - Glosas |              | Valor R\$         | Natureza da Despesa                 | Processo | Competência do Repasse (Mês/ano) | Período de Execução da Glosa (Mês/ano) | Linha Responsável |
|---|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|-------------------|
|   | Quantidade            | Valor R\$    |                   |                                     |          |                                  |  |                   |
| Glosa - Serviços Cuidado.                           |                       |              |                   |                                     |          |                                  |  |                   |
| Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica). |                       |              |                   |                                     |          |                                  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 22.865,39             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | jan-23                              | jan-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 25.496,56             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | fev-23                              | fev-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 25.722,08             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | mar-23                              | mar-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 27.654,79             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | abr-23                              | abr-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 25.368,09             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | mai-23                              | mai-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 23.232,65             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | jun-23                              | jun-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 22.439,83             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | jul-23                              | jul-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 21.463,49             | 3.3.90.39.04 | 00180001000820    | ago-23                              | ago-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 24.987,24             | 3.3.90.39.05 | 00180001000820    | set-23                              | set-23   | SESGMAE-14421 E SESU/PECC-03082  |  |                   |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia).       | 60.000,00             |              |                   | out-23                              | out-23   | SESGMACC-20549 E SESU/PECC-03082 |  |                   |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.       | 213.930,03            | 3.3.50.85.02 | 002200010028524   | 26 de Janeiro a 25 de Julho de 2022 | ago-23   |                                  |  |                   |
| Glosa - Segurança Armada.                           |                       |              |                   |                                     |          |                                  |  |                   |
| Dívidas Glosas.                                     |                       |              |                   |                                     |          |                                  |  |                   |
| <b>Total Geral</b>                                  |                       |              | <b>493.149,32</b> |                                     |          |                                  |  |                   |

\* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SESGMAE - CG-14421.  
Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar), Repasse referente ao custeio 7º termo aditivo, processo nº 201300010048662 (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 201300010048662, natureza de despesa (3.3.50.85.02) período janeiro/2022 a junho/2022, Repasse investimento: Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 repassado em junho/2023 R\$ 4.740,00 e em julho/2023 R\$ 20.540,00.


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


CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/23

| Código  | Processo        | Data da Ocorrência do Pagto | Out. Emp. Op.            | Liquidação          | Unidade | Valor Pago | Nº Contrato  | OBSERVAÇÃO  | PROC. PCTO. SES |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------|------------|--------------|---|-----------------|
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF209 | CRESM   | 140.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF300 | CRESM   | 280.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF134 | CRESM   | 840.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF160 | CRESM   | 280.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF154 | CRESM   | 420.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF231 | CRESM   | 840.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF227 | CRESM   | 280.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF136 | CRESM   | 280.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA | 201300010015939 | 08/06/2022                  | 2021.2850.070.00004.0006 | CHREDE-INVEST/NF181 | CRESM   | 980.000,00 | 002/2014-SES | Investimento adequação do sistema de gestão hospitalar - em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) - PIOC 201300010048662 | 201900010048662 |

|  |                 |           |                         |                      |       |           |          |   |                 |             |   |  |
|--|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------|-----------|----------|---|-----------------|-------------|---|--|
| E VIDA - ABEVDA                                    |                 |           |                         |                      |       |           |          |   |                 | - SES       | 1046/2019 SESGO (SEI nº 00001754643) PIOC.201900010048662 |  |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVDA | 201300010048662 | 37/2023   | 2023.2850.103.00026.001 | CHDEQ-INVEST-1NF039  | CRESM | 19.200,00 | 002/2014 | Contrato de prestação de serviços de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SESGO (SEI nº 00001754643) PIOC.201900010048662                          | 201900010048662 |             |   |  |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVDA | 201300010015939 | 7/7/2023  | 2022.2850.056.00187.001 | CHDEQ-INVEST-1NF1494 | CRESM | 20.000,00 | 002/2014 | Contrato de investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar e, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SESGO (SEI nº 00001754643) PIOC.201900010048662           | 201900010048662 |             |   |  |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVDA | 201300010015939 | 1/07/2023 | 2021.2850.070.00004.007 | CHDEQ-INVEST-1NF704  | CRESM | 420,00    | 002/2014 | Contrato de investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SESGO (SEI nº 00001754643) PIOC.201900010048662             | 201900010048662 |             |   |  |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVDA | 201300010015939 | 1/07/2023 | 2021.2850.070.00004.008 | CHDEQ-INVEST-1NF736  | CRESM | 420,00    | 002/2014 | Contrato de investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SESGO (SEI nº 00001754643) PIOC.201900010048662             | 201900010048662 |             |   |  |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVDA | 201300010015939 | 6/10/2023 | 2021.2850.070.00004.009 | ABEV-CHDEQ-1NF965    | CRESM | 560,00    | 002/2014 | Contrato de INVESTIMENTO PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DESENVOLVIDOS HOSPITALARES DOS PARÂMETROS DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTM5, PIOC.201900010048662 | 201900010048662 |             |   |  |
|  |                 |           |                         |                      |       |           |          |   |                 | CRESM Total | 85.340,00   |  |
|  |                 |           |                         |                      |       |           |          |   |                 | Total Geral | 45.340,00   |  |

GOMÂNIA, 22 de dezembro de 2023.

 Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 22/12/2023, às 18:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 7º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVELA, Superintendente, em 22/12/2023, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 7º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.gov.br/br/validar\\_documento\\_electronico.php?seu\\_documento\\_codigo=846&seu\\_documento\\_numero=1](http://sei.gov.br/br/validar_documento_electronico.php?seu_documento_codigo=846&seu_documento_numero=1) informando o código verificador 55084345 e o código CRC CEBB71DD.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOM, NÃO CADASTRADO - GOIANA - GO - CEP 78000-000  
Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 55084345