

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 22 / 2025 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2024

Unidade Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
CNPJ: 02.528.964/0001-57

Organização Social Contratada: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXPERIÊNCIA E VIDA - ABREVIDA
CNPJ: 02.812.043/0012-50

Unidade Gestor: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL PROFESSOR UAMAI GSY - CRESM

Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES

Vigência do Contrato de Gestão - Início 31/07/14 Término 30/07/18 / 1º Termo Aditivo: Início 26/07/22 Término 25/07/24 / 8º Termo Aditivo: Início 01/03/24 Término 25/07/24 / 1º Ajustamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Ajustamento 01/09 a 30/09/23 / 3º Ajustamento 01/10 a 31/10/23 / 4º Ajustamento 01/11 a 30/11/23 / 5º Ajustamento 01/12 a 31/12/23 / 6º Ajustamento 01/01 a 31/01/24 / 7º Ajustamento 01/02 a 28/02/24 / 8º Ajustamento 01/03 a 31/03/24 / 9º Ajustamento 01/04 a 30/04/24 / 10º Ajustamento 01/05 a 31/05/24 / 11º Ajustamento 01/06 a 30/06/24 / 12º Ajustamento 01/07 a 31/07/24 / 13º Ajustamento 01/08 a 31/08/24 / 14º Ajustamento 01/09 a 30/09/24

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão (RCDTWO) - Custeio: R\$ 2.739.864,99 Processo nº 201300010019399

Previdência de Repasse Mensal do Contrato de Gestão (RCDTWO) - Investimentos: R\$ Processo nº:

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			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. Gastos Aplicados			5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês de uma competência, insere linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere), os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nos ordens de pagamento repassados no mês.			10. Total de Pagamentos no mês 10-5 + 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	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	
jan-24	2.807.539,05	2.807.539,05	18.637.528,45		5.309.729,98			35.058,44	jan-24	2.679.864,99			jan-24	2.679.864,99	40.975,00			27.717,36	2.707.582,35
fev-24	2.809.367,24	2.809.367,24	40.975,00		2.729.864,99	40.975,00		28.341,65	fev-24	2.679.864,99			fev-24	2.679.864,99	40.975,00				2.742.017,93
mar-24	2.845.776,75	2.808.697,75			24.941,56			27.381,35	mar-24	2.679.864,99			mar-24	2.679.864,99		1.175,00		34.831,84	2.714.095,83
abr-24	2.841.081,32	2.804.000,30			5.502.451,39			29.110,00	abr-24	2.679.864,99			abr-24	2.679.864,99					2.744.941,56
mai-24	2.838.862,68	2.801.781,66			2.712.683,74			30.419,06	mai-24	2.679.864,99			mai-24	2.679.864,99					2.718.946,01
jun-24	2.838.862,68	2.801.781,66	15.405.188,03	2.940,00		140,00		88.421,57	jun-24	2.679.864,99		140,00	jun-24	2.679.864,99	140,00				2.680.004,99
jul-24	2.878.077,36	2.845.903,34	4.936,67	514.830,60	5.265.086,57	207.630,60		79.795,62	jul-24	2.212.203,82		207.630,60	jul-24	2.212.203,82				221,52	2.435.053,34
ago-24	3.076.372,95	3.068.668,49	62.432,99	877.612,78	577.729,03	1.187.612,78		56.091,14	ago-24	2.949.256,22		1.187.612,78	ago-24	2.949.256,22					30.890,00
set-24	3.076.372,95	3.068.668,49	67.116,69	33.818,51	2.948.668,49	33.818,51		30.576,66	set-24	2.881.551,80		33.818,51	set-24	2.881.551,80					91.497,62
out-24	3.009.256,32	3.001.551,80	399.397,72		6.171.291,42			38.423,35	out-24	2.716.946,01			out-24	2.716.946,01					7.518,24
nov-24									nov-24	67.116,69			nov-24	67.116,69					570.220,79
dez-24									dez-24	69.502,25			dez-24	69.502,25					4.136.865,00
jan-25									jan-25	68.832,74			jan-25	68.832,74					67.116,69
fev-25									fev-25	64.135,31			fev-25	64.135,31					2.915.370,31
mar-25									mar-25	67.050,06			mar-25	67.050,06					67.050,06
abr-25									abr-25	69.502,25			abr-25	69.502,25					67.050,06
mai-25									mai-25	68.832,74			mai-25	68.832,74					67.050,06
jun-25									jun-25	64.135,31			jun-25	64.135,31					67.050,06
jul-25									jul-25	67.050,06			jul-25	67.050,06					67.050,06
ago-25									ago-25	69.502,25			ago-25	69.502,25					67.050,06
set-25									set-25	68.832,74			set-25	68.832,74					67.050,06
out-25									out-25	64.135,31			out-25	64.135,31					67.050,06
nov-25									nov-25	67.050,06			nov-25	67.050,06					67.050,06
dez-25									dez-25	69.502,25			dez-25	69.502,25					67.050,06
total	35.040.109,86	34.821.072,66	34.633.360,85	1.470.156,89	34.426.581,72	1.470.156,89		520.397,57		34.426.305,80		1.470.156,89				22.169,68		62.549,20	35.980.465,75

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

Descrição
Resarcimentos (Recursos Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Cirúrgico e Pósterio (OPME e Outros)).
Mandados Judiciais.
Repasse Via Regularização de Despesas.
Desconto de Cortes Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas					Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	29.562,78	3.1.90.11.10	201300010015999	mar-24	jun-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	29.562,78	3.1.90.11.10	201300010015999	jun-24	jun-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	24.635,65	3.1.90.11.10	201300010015999	jul-24	jul-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	29.562,78	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	jul-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	29.562,78	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	ago-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	4.934,07	3.1.90.11.10	201300010015999	set-24	set-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	4.934,07	3.1.90.11.10	201300010015999	out-24	out-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	4.934,07	3.1.90.11.10	201300010015999	nov-24	nov-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	4.380,00	3.1.90.11.10	201300010015999	nov-24	nov-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	35.058,44	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	28.541,65	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	27.181,25	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	29.110,00	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	30.419,06	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	29.296,01	3.3.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	25.597,39	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	27.428,36	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	25.644,53	3.3.90.39.04	201300010015999	set-24	set-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	33.488,24	3.3.90.39.04	201300010015999	out-24	out-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	36.585,83	3.3.90.39.04	201300010015999	nov-24	nov-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Glosa: Concessionárias (faturas de energia).	29.558,05	3.3.90.39.04	201300010015999	dez-24	dez-24	SE/SCOP-5070, VGM/AS-14421, E SE/SUPECC-03082.
Total Geral	520.397,57					

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 2023.2850.098.00077.016.....R\$ 34.831,84 e

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.56.92.83) 5º Ajustamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.154.00007.002.....R\$ 21.177,94, Referência março/21 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00004.019.....R\$ 221,92.

6. Guia de Recolhimento (Devolução) - Informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere) R\$ 1.175,00. Número do DARE: 13300032400200141 - GUIA DE RECOLHIMENTO 2024.2850.064.00011.001.0001 Emissão 07/10/2024 (DISPENSACAO Nº 754/2024) SE/SUPECC-03082: devolução do saldo excedente no valor de R\$ 1.175,00, processo 202300010047220, / R\$ 20.994,68 - Número do DARE: 1330003240002155 - GUIA DE RECOLHIMENTO 2024.2850.064.00052.001.001 (QUITACAO 14/10/2024): Devolução de valores efetuados a maior ajuste ao serviço executado, conforme Despacho Nº 209/2024 (PSE/GESAD-21489 03/06/22 29) - Processo 181 201900010008642.

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a dezembro/24									
Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidado	Unidade	Referência	Valor Pago	OBSERVAÇÃO

9/2/2024	2024.2850.064.00011.001	4	15000000	4.4.50.42.05	ABEV-CRESM-INV-SET	CRESM	02/24	40.970,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 42.150,00 - Investimento, para aquisição de cadornas odontológicas para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014, processo 202.300010017320
2/7/2024	2024.2850.064.00079.001	4	15000000	4.4.50.42.05	ABEV-CREDOQ-NF1675	CRESM	06/24	140,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 140,00 - PROC.201900010048662, INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, REF. A CERTIFICADO DIGITAL NF Nº 1675/ 2024 (15546165)
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM-NF1162/2023	CRESM	07/24	560,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	REASSE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES PROCESSO 201900010048662
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM-NF1219/2023	CRESM	07/24	560,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	REASSE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES PROCESSO 201900010048662
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM-NF1273/2023	CRESM	07/24	840,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	REASSE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES PROCESSO 201900010048662
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM-NF1542/2023	CRESM	07/24	420,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	REASSE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES PROCESSO 201900010048662
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM-NF2159/2023	CRESM	07/24	420,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	REASSE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES PROCESSO 201900010048662
26/7/2024	2024.2850.064.00150.001	4	15000000	4.4.50.42.05	ABEV-CRESM-INV-SET	CRESM	07/24	204.810,60	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	Reparos de Recursos Financeiros à Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA, a título de investimento, para aquisição equipamento de refrigeração VWR, destinados à Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo nº 201300010015939 - POF 2024.2850.06303098 DAOF 2770/2024 RD 146/2024 (SDI 62345367).
8/8/2024	2024.2850.064.00203.001	4	15000000	4.4.50.42.05	ABEVID/CRESM-INV-AGO	CRESM	08/24	310.000,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 310.000,00 - PROC.201400010019821 - Investimento, para aquisição de 01 (uma) Ambulância para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo 201300010015939.
9/8/2024	2024.2850.064.00266.001	4	15000000	4.4.50.42.05	ABEVID/CRESM-INV-AGO	CRESM	08/24	746.212,76	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 746.212,76 - PROC.202000010044034 - Investimento, para Execução do Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) a ser instalado no âmbito do Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo 201300010015939.
15/8/2024	2024.2850.064.00292.001	4	15000000	4.4.50.42.05	ABEVID/CRESM-INV-AGO	CRESM	08/24	2.400,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 2.400,00 - PROC.201400010019895 - Investimento, para aquisição de 02 (duas) Seladoras de pedal para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo 201300010015939.
19/8/2024	2024.2850.064.00348.001	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM-INV-AGO	CRESM	08/24	129.000,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 129.000,00-Reparos de recursos à Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Máquina Unitarizadora de Medicamentos para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo 201300010015939 - POF 2024.2850.06302799 DAOF 3196/2024 RD 314/2024 (SDI 62949027).
20/9/2024	2024.2850.064.00516.001	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM-INV-SET	CRESM	09/24	6.603,38	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 6.603,39 - PROC.202400010039888 - Investimento, para aquisição de 01 (uma) Brinquedoteca para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo 201300010015939.
25/9/2024	2024.2850.064.00522.001	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM/ABEVIDA-INV-SET	CRESM	09/24	19.315,12	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 40.309,80 - PROC.201900010048662, investimento, para aquisição de 230 (duzentos e trinta) Certificados Digitais - Serviço de assinatura digital com garantia de reposição para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo 201300010015939.
27/9/2024	2024.2850.064.00538.001	4	15000000	4.4.50.42.05	CRESM/ABEVIDA-INV-SET	CRESM	09/24	7.800,00	Contrato 002/2014 - SES	INVESTIMENTO	RS 7.800,00 - PROC.202400010031264, reparos de recursos à Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Monitor Multiparamétrico para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CRESM. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SEVGO, Processo 201300010015939.
						CRESM Total		1.470.156,66			

GOIANIA, 22 de janeiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 03/02/2025, às 14:30, 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 **WAGNER ASSIS RODRIGUES**, Superintendente, em 03/02/2025, às 17:05, 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_organ_acesso_externo=1 informando o código verificador **69678344** e o código CRC **BE9936DE**.