

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 540 / 2024 SES/DIPPAQ-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Outubro/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO
CNPJ: 02.529.964/0005-97

Organização Social Contratada : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
CNPJ: 02.812.043/0012-90

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: Prazo 31/07/18 / 7ª Termo Aditivo/Início 26/07/22 Término 25/07/24 / 8ª Termo Aditivo/Início 01/08/24 Término 25/07/24 / 9ª Aposentamento 01/08 a 30/09/23 / 9ª Aposentamento 01/08 a 30/09/23 / 9ª Aposentamento 01/10 a 31/10/23 / 9ª Aposentamento 01/11 a 30/11/23 / 9ª Aposentamento 01/12 a 31/12/23 / 9ª Aposentamento 01/01 a 31/01/24 / 7ª Aposentamento 01/02 a 28/02/24 / 8ª Aposentamento 01/03 a 31/03/24 / 8ª Aposentamento 01/04 a 30/04/24 / 10ª Aposentamento 01/05 a 31/05/24 / 11ª Aposentamento 01/06 a 30/06/24 / 12ª Aposentamento 01/07 a 31/07/24 / 13ª Aposentamento 01/08 a 31/08/24 / 14ª Aposentamento 01/09 a 30/09/24

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:

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. Guia de Recibo (Devolução de Recursos Anteriores)			8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DGA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7)+8+9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento						
jan-24	2.807.559,05	2.807.559,05	18.637.528,45			5.309.729,98			35.058,44	jan-24	2.679.864,99								27.717,36				2.707.582,35		
fev-24	2.809.367,24	2.809.367,24		42.150,00		2.729.864,99	40.975,00		28.541,65	fev-24	2.679.864,99		40.975,00										2.742.017,93		
mar-24	2.845.778,75	2.845.778,75							27.181,25	mar-24	2.679.864,99								34.831,84				2.714.696,83		
mar-24									24.941,56	jun-24													24.941,56		
abr-24	2.841.081,32	2.841.081,32				5.502.431,39			29.110,00	fev-24	31.458,35												31.458,35		
abr-24										mar-24	37.081,02												37.081,02		
abr-24										abr-24	2.716.946,01												2.716.946,01		
mai-24	2.838.862,68	2.838.862,68				2.749.764,76			30.419,06	mar-24	32.818,75												32.818,75		
mai-24										mai-24	2.716.946,01												2.716.946,01		
jun-24	2.838.862,98	2.838.862,98	15.405.188,03	14.220,00			140,00		88.421,57	jun-24	2.679.864,99		140,00										2.680.004,99		
jul-24	2.878.077,36	2.878.077,36	61.916,67	514.810,60		5.295.086,57	207.610,60		79.795,62	jul-24	2.223.120,82		207.610,60								221,92		2.431.053,34		
jul-24										abr-24	30.890,00												30.890,00		
jul-24										mai-24	91.497,61												91.497,61		
jul-24										jun-24	0,30												0,30		
ago-24	3.076.372,91	3.076.372,91	62.412,99	877.612,78		577.739,03	1.187.612,78		56.991,14	jun-24	7.518,24												7.518,24		
ago-24										jul-24	570.220,79												570.220,79		
ago-24										ago-24	2.949.256,22		1.187.612,78										4.136.869,00		
set-24	3.076.372,91	3.076.372,91	87.116,69	54.813,19		2.948.668,49	54.813,19		30.578,60	ago-24	67.116,69												67.116,69		
set-24										set-24	2.881.551,80		14.503,38										2.896.055,18		
out-24	3.009.256,22	3.009.256,22	399.197,72			6.171.291,42			38.422,31	set-24	67.694,06												67.694,06		
out-24										fev-24	69.502,25												69.502,25		
out-24										mar-24	68.832,74												68.832,74		
out-24										abr-24	64.135,11												64.135,11		
out-24										jun-24	63.057,88												63.057,88		
out-24										jul-24	4.840,01												4.840,01		
out-24										ago-24	3.008,86												3.008,86		
out-24										set-24	67.116,69												67.116,69		
out-24										out-24	2.881.551,80												2.881.551,80		
nov-24	3.009.256,22	3.009.256,22																					-		
dez-24	3.009.256,22	3.009.256,22				3.067.960,03																	-		
	35.040.103,86	35.040.103,86	34.633.360,55	1.503.606,57	-	34.377.478,32	1.491.151,57	-	444.519,64		28.390.663,75	1.450.841,77	-	-	-	-	-	62.549,20	-	21.399,86	-	29.925.454,58			

Legenda-Repasse Adicionais: Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Excusadas conforme solicitado pela Organização Social no decorrer da vigência:

Descrição
Recursos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtico e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encargo de Contas Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas				
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação de Glosa (mês/ano)
Glosa-Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	29.562,78	3.1.90.11.10	201300010015939	mar-24	jun-24
Glosa-Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	29.562,78	3.1.90.11.10	201300010015939	jun-24	jun-24
Glosa-Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	24.435,61	3.1.90.11.10	201300010015939	jul-24	jul-24
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
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
Glosa-Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	4.934,07	3.1.90.11.10	201300010015939	set-24	set-24
Glosa-Programa de Residência Médica (Suspensão dos pagamentos das bolsas de residência).	4.934,07	3.1.90.11.10	201300010015939	out-24	out-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	35.058,44	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	28.541,65	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.181,25	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.110,00	3.3.90.39.04	201700010019675	abr-24	abr-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	30.419,06	3.3.90.39.04	201700010019675	mai-24	mai-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.296,01	3.3.90.39.04	201700010019675	jun-24	jun-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.597,19	3.3.90.39.04	201700010019675	jul-24	jul-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.428,36	3.3.90.39.04	201700010019675	ago-24	ago-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.644,51	3.3.90.39.04	201300010015939	set-24	set-24
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	33.488,24	3.3.90.39.04	201300010015939	out-24	out-24
Total Geral	444.519,64				

Nota Explicativa 8: Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00079.018.....R\$ 27.717,36 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00127.016.....R\$ 34.831,84 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 9ª Aposentamento: Pilo Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00007.002.....R\$ 21.177,94, Referência março/21 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00004.019.....R\$ 221,92.

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

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a outubro/24

Data Pagto	Dot. Emp.Org	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	OBSERVAÇÃO
9/2/2024	2024.2850.064.00011.001	ABEV-CRESM-INVEST.	CRESM	02/24	40.975,00	Contrato 002/2014 - SES	R\$ 42.150,00 - 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
27/7/2024	2024.2850.064.00079.001	ABEV-CREDIG-IMP1675	CRESM	06/24	140,00	Contrato 002/2014 - SES	Número do DAEE: 123000204003041 - De acordo com o a Gerência de Monitoramento e Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão-GAME-CG, mediante o Despacho Nº 252/2024/SES/GOIAME - CG (v.57182777) foi reconhecido que o valor estava incorreto, sendo o montante de R\$ 40.975,00, assim SUP ECCC - DESPACHO Nº 754/2024/SES/PUPECC-03082 expedindo o erro material, e solicitando que seja feita a devolução do saldo excedente no valor de R\$ 1.175,00, processo 202300010047220
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	CRESM-NF1162/2023	CRESM	07/24	560,00	Contrato 002/2014 - SES	R\$ 140,00 - INPC: 2018002040462, INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SOTIEMOS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PARADIGMAS DE INTELIGÊNCIA BASEADAS NA TECNOLOGIA HTML, RES A CERTIFICADO DIGITAL,Nº 1675/2024 (15546360)

						CHREQUAC LV, À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITA LAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATEND IMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 35/2 020 - GACIS, ANEXO II, PROCESSO 201000010048662 - POF 2020285000948 DAOF 2448/ 2024. REEMPENHO RELATIVO AO 2023.2850.070.00004CHREMA NF1362/2023 560,00 CHREMA NF1219/2023 560,00 CHREMA NF1271/2023 840,00 CHREMA NF1542/2023 420,00 CHREMA NF2159/2022 420, 00 - AUTORIZADO CONFORME DESPACHO Nº 25/2024/SES/SUP/TSO-18353 TOTAL R\$0,00 2.800,00
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	CHREMA NF1219/2023	CHREMA	07/24	560,00	Contrato 002/2014 - SES REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA IA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PROF. JAMIL ISSY CHREQUAC LV, À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITA LAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATEND IMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 35/2 020 - GACIS, ANEXO II, PROCESSO 201000010048662 - POF 2020285000948 DAOF 2448/ 2024. REEMPENHO RELATIVO AO 2023.2850.070.00004CHREMA NF1362/2023 560,00 CHREMA NF1219/2023 560,00 CHREMA NF1271/2023 840,00 CHREMA NF1542/2023 420,00 CHREMA NF2159/2022 420, 00 - AUTORIZADO CONFORME DESPACHO Nº 25/2024/SES/SUP/TSO-18353 TOTAL R\$0,00 2.800,00
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	CHREMA NF1271/2023	CHREMA	07/24	840,00	Contrato 002/2014 - SES REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA IA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PROF. JAMIL ISSY CHREQUAC LV, À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITA LAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATEND IMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 35/2 020 - GACIS, ANEXO II, PROCESSO 201000010048662 - POF 2020285000948 DAOF 2448/ 2024. REEMPENHO RELATIVO AO 2023.2850.070.00004CHREMA NF1362/2023 560,00 CHREMA NF1219/2023 560,00 CHREMA NF1271/2023 840,00 CHREMA NF1542/2023 420,00 CHREMA NF2159/2022 420, 00 - AUTORIZADO CONFORME DESPACHO Nº 25/2024/SES/SUP/TSO-18353 TOTAL R\$0,00 2.800,00
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	CHREMA NF1542/2023	CHREMA	07/24	420,00	Contrato 002/2014 - SES REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA IA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PROF. JAMIL ISSY CHREQUAC LV, À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITA LAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATEND IMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 35/2 020 - GACIS, ANEXO II, PROCESSO 201000010048662 - POF 2020285000948 DAOF 2448/ 2024. REEMPENHO RELATIVO AO 2023.2850.070.00004CHREMA NF1362/2023 560,00 CHREMA NF1219/2023 560,00 CHREMA NF1271/2023 840,00 CHREMA NF1542/2023 420,00 CHREMA NF2159/2022 420, 00 - AUTORIZADO CONFORME DESPACHO Nº 25/2024/SES/SUP/TSO-18353 TOTAL R\$0,00 2.800,00
10/7/2024	2024.2850.064.00079.002	CHREMA NF2159/2022	CHREMA	07/24	420,00	Contrato 002/2014 - SES REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA IA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA PROF. JAMIL ISSY CHREQUAC LV, À TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITA LAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATEND IMENTO A PORTARIA Nº 1046/2019 - SES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 35/2 020 - GACIS, ANEXO II, PROCESSO 201000010048662 - POF 2020285000948 DAOF 2448/ 2024. REEMPENHO RELATIVO AO 2023.2850.070.00004CHREMA NF1362/2023 560,00 CHREMA NF1219/2023 560,00 CHREMA NF1271/2023 840,00 CHREMA NF1542/2023 420,00 CHREMA NF2159/2022 420, 00 - AUTORIZADO CONFORME DESPACHO Nº 25/2024/SES/SUP/TSO-18353 TOTAL R\$0,00 2.800,00
26/7/2024	2024.2850.064.00150.001	ABEV-CHREMA-INV-SET	CHREMA	07/24	204.810,50	Repasse de Recursos Financeiros à Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA, a título de investimento, para aquisição de equipamento de ultrassom VBC destinado à Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO. Processo nº 201300010015939 - POF 20242850003098 DAOF 2770/2024 RD 148/2024 (SEI 31421024) (SEI 52943557).
8/8/2024	2024.2850.064.00203.001	ABEV/CHREMA-INV-AGO	CHREMA	08/24	310.000,00	R\$ 310.000,00 - PROC.202400010039821 - investimento, para aquisição de 01 (uma) Ambulância para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO Processo 201300010015939
9/8/2024	2024.2850.064.00266.001	ABEV/CHREMA-INV-AGO	CHREMA	08/24	748.212,78	R\$ 748.212,78 - PROC.20200001004624 - 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 - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO Processo 201300010015939
15/8/2024	2024.2850.064.00292.001	ABEV/CHREMA-INV-AGO	CHREMA	08/24	2.400,00	R\$ 2.400,00 - PROC.202400010039819 - investimento, para aquisição de 02 (duas) Saladeiras de pedal para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO Processo 201300010015939
19/8/2024	2024.2850.064.00348.001	CHREMA-INV-AGO	CHREMA	08/24	128.000,00	R\$ 129.000,00 Repasse de recursos à Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Máquina Ultrassonográfica de Medição para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO Processo 201300010015939 - POF 20242850003099 DAOF 3198/2024 RD 31421024 (SEI 52943557).
20/8/2024	2024.2850.064.00116.001	CHREMA-INV-SET	CHREMA	09/24	6.603,39	R\$ 6.603,39 - PROC.202400010039888 - investimento, para aquisição de 01 (uma) Brinquedoteca para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO Processo 201300010015939
25/8/2024	2024.2850.064.00522.001	CHREMA/ABEVIDA-INV-SET	CHREMA	09/24	19.315,12	R\$ 40.309,80 - PROC.20190001004862 - investimento, para aquisição de 230 (duzentas e trinta) Cartões Digitais - Serviço de assinatura digital com garantia de reposição para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO Processo 201300010015939
27/8/2024	2024.2850.064.00138.001	CHREMA/ABEVIDA-INV-SET	CHREMA	09/24	7.900,00	R\$ 7.900,00 - PROC.202400010039812 - Repasse de recursos à Associação Brasileira de Esperança e Vida - ABEVIDA, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Monitor Multimídia para o Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy - CHREMA. Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO Processo 201300010015939
			Total Geral		1.490.845,77	

GOIANIA, 12 de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, **Superintendente**, em 17/12/2024, às 12:18, 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 19/12/2024, às 16:27, 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_documento_acesso_externo=1 informando o código verificador **6846254** e o código CRC **65DDDD5B**.