ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 454 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2026

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 /GO ; * Apostilamento. 15° Apostilamento pago em 28/07/2026 - ref. 06/2026, valor R$ 2.640,99 (93957634); Apostilamento pago em 25/08/2026 - ref. 07/2026, valor R$ 2.640,99 (94642260);

Vigência do Contrato de Gestão - Início 26/07/24 Término 26/07/26 / 9º Termo Aditivo (SEI 62045967) / 10° Termo Aditivo (77771187) - 11° Termo Aditivo (80739176). A partir de 26/07/2026 o valor referente ao custeio da Unidade é de acordo com a minuta do 12° Termo Aditivo (SEI 87074678) e conforme Despacho do Gabinete Nº Automático 3114/2026 SES/GAB (SEI 93622798).

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 11° TA Custeio: R$ 3.403.414,71 + Residência Médica 01 a 02/2026 (R$ 15.721,80); Residência Médica 03/2026 a 02/2027 (R$ 22.886,52) . Processo nº 201300010015939

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:

Em reais

Mês	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira									
Valor 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), os valores devolvidos estão lançados no	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e	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)	mês em que houve a quitação da guia , não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês. Custeio	Investimentos	lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.	Custeio	Investimentos	outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) Custeio	Investimento	
jan/26	3.433.918,47	3.419.136,51	23.258.422,50			6.797.756,08			4.536,67	jan-26	3.398.878,04										**3.398.878,04**
fev/26	3.433.918,47	3.419.136,51	0,00			3.398.878,04			4.536,67	fev-26	3.398.878,04										**3.398.878,04**
mar/26	3.448.474,17	3.426.301,23	4.011.833,38			3.412.279,49			4.536,67	jan/26	6.613,70										**6.613,70**
mar/26										mar/26	3.246.552,27				1.710,00						**3.244.852,27**
abr/26	3.448.474,17	3.426.301,23	6.954.022,10			3.398.878,04			4.536,67	fev/26	6.787,75										**6.787,75**
abr/26										abr/26	3.398.878,04										**3.398.878,04**
abr/26										mai/26	44.679,52										**44.679,52**
mai/26	3.448.474,17	3.426.301,23	3.472.247,92			3.415.607,68			4.536,67	mar/26	11.821,58										**11.821,58**
mai/26										mai/26	3.354.198,52										**3.354.198,52**
mai/26										jun/26	44.679,52										**44.679,52**
jun/26	3.451.115,16	3.428.942,22	3.354.956,37			2.832.398,34			4.536,67	abr/26	4.908,06										**4.908,06**
jun/26										jun/26	3.354.198,52										**3.354.198,52**
jul/26	3.451.115,16	3.428.942,22	2.640,99			3.972.906,76			4.536,67	mai/26	4.908,06										**4.908,06**
jul/26										jun/26	2.640,99										**2.640,99**
jul/26										jul/26	2.832.398,34										**2.832.398,34**

ago/26	3.448.474,17	3.426.301,23	2.640,99			3.336.427,10			4.536,67	jun/26	4.908,07										**4.908,07**
ago/26										jul/26	569.120,66										**569.120,66**
ago/26										ago/26	3.398.878,04										**3.398.878,04**
Total	**27.563.963,94**	**27.401.362,38**	**41.056.764,25**			**30.565.131,53**		**36.293,36**			**27.083.927,72**		-	-	1.710,00	-					**27.082.227,72**

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.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa Planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	jan/26	jan/26	SES/CGC/SUPECC-19837.
Provisão planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	fev/26	fev/26	SES/CGC/SUPECC-19837.

Glosa Planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	mar/26	mar/26	SES/CGC/SUPECC-19837.										
Glosa Planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	abr/26	abr/26	SES/CGC/SUPECC-19837.										
Glosa Planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	mai/26	mai/26	SES/CGC/SUPECC-19837.										
Glosa Planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	jun/26	jun/26	SES/CGC/SUPECC-19837.										
Glosa Planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	jul/26	jul/26	SES/CGC/SUPECC-19837.										
Provisão Planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	ago/26	ago/26	SES/CGC/SUPECC-19837.										
Total Geral	36.293,36															

- Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela **SES/CGC/SUPECC - 19837**

*A Unidade já paga o valor do Piso de Enfermagem referente ao apostilamento. Início novo apostilamento em junho/2026 (Proc. 202600010058595); julho/26 Proc.202600010065418

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão(11° TA) = Custeio (R$ 3.403.414,71) + Residência Médica jan a fev/2026 (R$ 15.721,80) + Auxílio Moradia (R$ 14.781,96) + Servidor Cedido + Apostilamento.
Valor Estimado no Contrato de Gestão (11° TA) = Custeio (R$ 3.403.414,71) + Residência Médica março 2026 a fev/2027 (R$ 22.886,52) + Auxílio Moradia (R$ 22.172,94) + Servidor Cedido + Apostilamento (Ref. junho/26 R$ 2.640,99; Ref. julho/26 R$ 2.640,99).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R$ 3.403.414,71) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME + Despesa de custeio diverso por Residente COREME R$ 15.721,80 (01 a 02/2026); março 2026 a fev/2027 (R$ 22.886,52) + Apostilamento (Ref. junho/26 R$ 2.640,99; Ref. julho/26 R$ 2.640,99).

2. Valor empenhado em Janeiro/2026 R$ 23.283.426,20 (anulação parcial em 22/06 no valor de R$ 899,25 relativo a Residência Médica jan/26 empenho 2026.2850.050.00005.001; no valor de R$ 1.421,00 relativo a Residência Médica jan/26 empenho 2026.2850.050.00007.001; no valor de R$ 4.536,67 relativo a Planisa jan/26 empenho 2026.2850.050.00004.001; no valor de R$ 4.536,67 relativo a Planisa fev/26 empenho 2026.2850.050.00065.001; no valor de R$ 4.536,67 relativo a Planisa abr/26 empenho 2026.2850.050.00065.002; anulação parcial em 23/06 no valor de R$ 4.536,67 relativo a Planisa mar/26 empenho 2026.2850.050.00065.003) ; Anulação parcial em 23/07 no valor de R$ 4.536,67 referente à Planisa 05/26 empenho 2026.2850.050.00065.004 .Valor empenhado em março/2026 R$ 4.011.833,38; Valor empenhado em abril/2026 R$ 6.954.022,10; Valor empenhado em maio/2026 R$ 3.528.203,83 (anulação parcial em 23/06 no valor de R$ 8.934,05 relativo a Residência Médica fev/26

empenho 2026.2850.050.00116.001; no valor de R$ 11.064,94 relativo a Residência Médica mar/26 empenho 2026.2850.050.00116.002; no valor de R$ 17.978,46 relativo a Residência Médica abr/26 empenho 2026.2850.050.00116.003);Anulação parcial em 23/07 no valor de R$ 17.978,46 ref Res. Médica mai/26 empenho 2026.2850.050.00116.004. Valor empenhado em junho/2026 R$ 3.354.956,37 .

.

3. Valor informado pela área técnica - GFIN (202500010016855).

.

4. Valor conforme: Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 86864240 (Referência Janeiro/2026). Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 87854409 (Referência Fevereiro/2026). Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 89569581 (Referência Março/2026); Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 90942369 (Referência Abril/2026); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial SEI Nº 89152426 (Referência Maio/2026); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial SEI Nº 90645920 (Referência Junho/2026); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial SEI Nº 92008668 (Referência Julho/2026) e Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial Complementar SEI Nº 93572850 (Referência Julho/2026); Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial SEI Nº 93572947 (Referência agosto/2026) . Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837.

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apenas de caráter informativo de acordo com o Processo N° 202100010024770. Segue:
Bolsas/Auxílio Moradia Residentes da referência janeiro/26 no valor de R$ 4.434,59 (85842632); Referência Fevereiro/2026 no valor de R$ 4.434,59 (87085968); Referência Março/2026 no valor de R$ 4.434,59 (88806569); Referência Abril/2026 no valor de R$ 4.434,59 (90105711); Referência Maio/2026 no valor de R$ 4.434,59 (91535566); Referência Junho/2026 no valor de R$ 4.434,59 (92894203). Referência Julho/2026 no valor de R$ 6.405,52 (93950994)

A Unidade não possui Servidores Cedidos.

.

6. Devolução no valor: Processo 202500010068131 devolução de saldo de investimento repassados no período de 01 a 06/2025, Despacho n 215/2026/SES/CAC (86601733), Dare no valor de R$ 1.710,00 (87929328) devolvido em março/2026

7.

8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa):

9.

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 período de Janeiro a Agosto/2026							
Processo	**Data de Pagto**	**Dot.Emp.Op**	**Grupo**	**Fonte**	**Natureza**	**Observação**	**Valor Pago**
			4	15000100	4.4.50.42.05		
			4	15000100	4.4.50.42.05		
			4	15000100	4.4.50.42.05		
			4	15000100	4.4.50.42.05		
			4	15000100	4.4.50.42.05		
						Total Geral CRESM	

GOIÂNIA, 25 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELA IMOLESI BATISTA**, **Gestor (a) de Contrato**, em 25/09/2026, às 15:13, 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 23/10/2026, às 14:04, 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 **ADRIANO SULLIVAN CHAGAS**, **Superintendente**, em 26/10/2026, às 07:57, 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 **96291163** e o código CRC **E98D04B3**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .

Referência: Processo nº 202600010079160 SEI 96291163