



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 130 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2025

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 - CRESEM

Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES /GO ; * Aposilamento

Vigência do Contrato de Gestão - Início 26/07/24 Término 26/07/26 / 9º Termo Aditivo (SEI 62045967) / 10º Termo Aditivo (77771187) - 11º Termo Aditivo (80739176)

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 9ª TA Custeio : R\$ 3.001.551,80; Residência Médica março/2024 a fevereiro/2025 (R\$ 7.704,42)e de março 2025 a fevereiro/2026 (R\$ 14.300,70); 11ª TA Custeio: R\$ 3.403.414,71 + Residência Médica 01/10/2025 a 28/02/2026 (R\$ 15.721,80). Processo nº: 20130001001939

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

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira

Mês	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 mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação das ordens de pagamento repassadas no mês.	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, objetivamente, na Nota Explicativa)		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	Investimentos	Custeio	Investimentos
jan/25	3.009.256,22	3.009.256,22	18.301.560,09		5.733.103,60		0,00	jan-25	2.851.551,80			685,40		93.386,39		2.944.252,79		
fev /25	3.009.256,22	3.009.256,22		99.990,46	2.881.551,80		0,00	fev -25	2.881.551,80							2.881.551,80		
fev /25								mar -25	2.881.551,80							2.881.551,80		
mar/25	3.015.852,50	3.015.852,50		2.498,00	3.008.967,47	102.488,46	0,00	jan-25	127.415,67	102.488,46						229.904,13		
mar/25								abr-25	44.679,52							44.679,52		
abr/25	3.015.852,50	3.015.852,50	11.855.122,30		3.070.784,97		0,00	jan-25	25.908,75							25.908,75		
abr/25								fev-25	123.324,42							123.324,42		
abr/25								abr-25	2.836.872,28							2.836.872,28		
abr/25								mai-25	2.921.551,80							2.921.551,80		
mai/25	3.015.852,50	3.015.852,50			3.130.210,64		0,00	mar-25	125.334,42							125.334,42		
jun/25	3.015.852,50	3.015.852,50	401.862,91	4.207,50	2.821.379,34	6.643,50	0,00	abr-25	123.324,42							123.324,42		
jun/25				2.436,00				jun-25	2.881.551,80	4.207,50						2.885.759,30		
jul/25	3.015.852,50	3.015.852,50	-	-	3.025.048,68		0,00	mai-25	83.324,42			10.000,00				73.324,42		
jul/25								jul-25	2.881.551,80	2.436,00						2.883.987,80		
ago/25	3.015.852,50	3.015.852,50	5.919.662,61	47.300,00	3.128.095,90	47.300,00	4.536,67	jun-25	125.540,07	47.360,00						172.900,07		
ago/25								ago-25	2.881.551,80							2.881.551,80		
set/25	3.015.852,50	3.015.852,50	-	-	-	-	4.536,67	jul-25	125.540,70							125.540,70		
set/25								set-25	2.877.015,13							2.877.015,13		
out/25	3.419.136,51	3.419.136,51	-	-	3.479.882,07	-	44.536,67	ago-25	121.004,03							121.004,03		
out/25								out-25	3.358.878,04							3.358.878,04		
nov/25	3.419.136,51	3.419.136,51	807.989,12		6.891.505,63		44.536,67	set-25	126.787,75							126.787,75		
nov/25								nov-25	3.358.878,4							3.358.878,04		
dez/25	3.419.136,51	3.419.136,51	-	-	93.923,60		4.536,67	out/25	46.961,80							46.961,80		
dez/25								nov/25	46.961,80							46.961,80		
dez/25								dez/25	3.405.839,84							3.405.839,84		
	37.386.889,47	37.386.889,47	37.286.197,03	156.491,96	37.264.453,70	156.491,96	22.683,35		37.264.453,70	156.491,96	-	-	685,40	10.000,00	93.386,39	37.505.017,45		

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

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor RS	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	ago-25	out-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
glosa planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	set-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
glosa planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	out-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
glosa planisa	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	nov-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
valor provisionado para ajuste posterior (planisa)	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	dez-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	22.683,35					
* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/CGC/SUPECC - 19837						
Nota Explicativa: Valor Estimado no Contrato de Gestão (9º TA) = Custeio (RS 3.001.551,80) + Residência Médica março/2024 a fevereiro/2025 (RS 7.704,42) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Apostilamento. Valor Estimado no Contrato de Gestão (9º TA) = Custeio (RS 3.001.551,80) + Residência Médica março 2025 a fevereiro/2026 (RS 14.300,70) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Apostilamento. Valor Estimado no Contrato de Gestão (11º TA) = Custeio (RS 3.403.414,71) + Residência Médica 01/10/2025 a 28/02/2026 (RS 15.721,80) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Apostilamento. 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (RS 3.001.551,80); Custeio a partir de outubro/25 (RS 3.403.414,71) + Gratificação do Supervisor, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME + Despesa de custeio diverso por Residente COREME (RS 7.704,42 de março/2024 a fevereiro/2025; RS 14.300,70 de março/2025 a fevereiro/2026; RS 15.721,80 a partir de outubro/25) + Apostilamento. 2. Valor empenhado em Janeiro/2025 RS 18.349.999,56. Cancelamento de Empenho 2025.2850.066.0004.001 no dia 02/04/2025 no Valor de RS 4.380,00 referente a residência médica do consolidado de Janeiro de 2025. Cancelamento de Empenho 2025.2850.066.00079001 no dia 08/05/2025 no valor de RS 4.380,00 referente a residência médica do consolidado de Fevereiro de 2025. Anulação parcial em 18/06/2025 do valor de RS 8.966,28 (referente à março/25) da nota de empenho 2025.2850.066.00079.002 (76025032), conforme Solicitação de liquidação e pagamento (73728238); Anulação parcial em 18/06/2025 no valor de RS 10.976,28 (referente à abril/25) da nota de empenho 2025.2850.066.00079.003 (76026814), conforme Solicitação de liquidação e pagamento (74931218); Anulação total em 06/08/25 no valor de RS 5.913.744,56; Anulação parcial em 26/08/25 no valor de RS 28.601,40 troca de fonte; Anulação parcial em 26/08/25 no valor de RS 10.976,28 (referente à maio/25) da nota de empenho 2025.2850.066.00079.004 (78813320), conforme Solicitação de liquidação e pagamento (76524177); Anulação parcial em 26/08/25 no valor de RS 8.760,63 (referente à junho/25) da nota de empenho 2025.2850.066.00079.005 (78813423), conforme Solicitação de liquidação e pagamento (77641603). Anulação parcial em 18/09/2025 no valor de RS 8.760,00 (referente à Res. Médica julho/25) da nota de empenho 2025.2850.066.00158.001 (79928765), conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento (78591255); Anulação em 17/10/25 de adequação de valores do 11º TA, valor total RS 2.707.064,63 - 2025.2850.066.00157.001; RS 1.187,70 - 2025.2850.066.00158.002). Anulação de empenho para adequação dos valores orçamentários, considerando a cláusula 6.1 do 11º Termo Aditivo (81251774); Anulação de empenho 2025.2850.066.00149.001 no valor de RS 8.760,00 em 27/11/25 referente à Res. Médica de agosto/25; Anulação de empenho 2025.2850.066.00149.003 no valor de RS 7.512,95 em 27/11/25 referente à Res. Médica de setembro/25; Anulação de empenho 2025.2850.066.00149.002 no valor de RS 4.536,67 referente à Planisa de agosto/25; Anulação de empenho 2025.2850.066.00180.001 no valor de RS 4.536,67 referente à Planisa de setembro/25 (83065256). Anulação Planisa em 10/12/25 2025.2850.066.00180.002, valor RS 4.536,67 ref. out/2025 (83744166); Anulação Planisa em 17/12/25 2025.2850.066.00180.003, valor RS 9.073,34 ref. nov. e dez/2025 (84138809); Anulação de Saldo Remanescente valor RS 4.536,67 em 19/12/2025 - 2025.2850.066.00180.004 (84296399). Anulação parcial 2025.2850.066.00149.004 em 10/12/2025 res. médica ref. out/25 no valor de RS 8.760,00 (83744166) 3. Valor informado pela área técnica - GFIN (202500010016855). 4. Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado Complementar SEI Nº 73136466 (Referência Janeiro/2025); valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 72689974 (Referência Fevereiro/2025); valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 73728238 (Referência Março/2025); valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 74931218 (Referência Abril/2025); valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 76524177 (Referência Maio/2025); valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 77641603 (Referência Junho/2025); valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 78591255 (Referência Julho/2025). Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 80101180 (Referência Agosto/2025); Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 81528734 (Referência Setembro/2025); Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 82743707 (Referência Outubro/2025); Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 83653602 (Referência Novembro/2025). Valor conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Consolidado SEI Nº 83692027 (Referência dezembro/2025). 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 Nº 202100010024770. Segue: Bolsas Residentes da referência junho/25 no valor de RS 4.434,59 (76594774); Bolsas Residentes da referência julho/25 no valor de RS 4.434,59 (77954025); Bolsas Residentes da referência agosto/25 no valor de RS 4.434,59 (79378879); Bolsas Residentes da referência setembro/25 no valor de RS 4.434,59 (80669318); Bolsas Residentes da referência outubro/25 no valor de RS 4.434,59 (82168130); Bolsas Residentes da referência novembro/25 no valor de RS 4.434,59 (82951065) 6. Devolução no valor de RS 685,40 em 20/01/2025 conforme processo nº 202400010039895 anexo 69123203. Devolução no valor de RS 10.000,00 em 22/07/2025 conforme processo nº 202400010039821 anexo 79370094. 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa): Repasse referente à Residência Médica - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00101.006.....RS 3.324,42, quitado em 09/01/2025 (69304199). Repasse diferença de Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00100.016.....RS 42.191,02, quitado em 09/01/2025 (69304199). Repasse Fundo Rescisório - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00100.015.....RS 47.870,95, quitado em 09/01/2025 (69304199). *A Unidade já paga o valor do Piso de Enfermagem referente ao apostilamento.						

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 Novembro/2025						
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação
202400010077191	13/03/2025	2025.2850.161.00043.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de Periféricos do Sistema de Refrigeração VRF. R\$ 99.990,46
202400010083195	13/03/2025	2025.2850.161.00046.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Oxímetros de Pulso. R\$ 2.498,00

202500010005289	12/06/2025	2025.2850.161.00167.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 150 (cento e cinquenta) travesseiros.	R\$ 4.207,5
202500010008569	03/07/2025	2025.2850.161.00176.002	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) tablets 4 G	R\$ 2.436,00
202500010008573	27/08/2025	2025.2850.161.00264.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 160 (cento e sessenta) colchões hospitalares	R\$ 47.360,00
Total Geral CRESM							R\$ 156.491,96

GOIÂNIA, 12 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELA IMOLES BATISTA, Gestor (a) de Contrato**, em 12/03/2026, às 14:59, 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 01/04/2026, às 10:43, 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 **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 07/04/2026, às 11:43, 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 **87597628** e o código CRC **E26BA4DE**.

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



Referência: Processo nº 202600010004291



SEI 87597628