



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 20 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão									
Mês/Ano: Janeiro a Novembro/2025									
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO									
CNPJ: 02.529.964/0001-57									
Organização Social Contratada: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA VIDA-ABEVIDA									
CNPJ: 02.812.842/0012-50									
Unidade Gestora: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL PROFESSOR JAMIL ISSY - CRESM									
Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES/GO - 3 Aposentamento									
Vigência do Contrato de Gestão - Início 20/07/24 Término 26/09/26 / 30 Termo Aditivo (SEI 02465987) / 30 Termo Aditivo (77771187) - 31 Termo Aditivo (8229912)									

Previdão da Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 3º TA Custeio: R\$ 3.001.551,80; Residência Médica março/2024 a fevereiro/2025 (R\$ 7.704,42) de março 2025 a fevereiro/2025 (R\$ 14.300,70); 11º TA Custeio: R\$ 3.403.414,71 + Residência Médica 01/10/2025 a 26/02/2026 (R\$ 15.721,80); Processo nº: 013300010003030

Previdão da Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimento: R\$ Processo nº:

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 nos ordens de pagamento repassados no mês.			7. Guia de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mês em que houve a quitação da guia, não impactam nos ordens de pagamento repassados no mês.			8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)			9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEx (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivando, 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	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos						
jan/25	3.009.256,22	3.009.256,22	15.564.925,84*			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		99.900,46		2.881.551,80			0,00	fev-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	mar-25	2.881.551,80																2.881.551,80
abr/25	3.015.852,50	3.015.852,50	17.822.501,21			3.070.784,97			0,00	abr-25	44.678,52																44.678,52
abr/25									0,00	jun-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
mai/25	3.015.852,50	3.015.852,50				3.130.210,64			0,00	mai-25	2.921.551,80																2.921.551,80
mai/25	3.015.852,50	3.015.852,50							0,00	mar-25	125.334,42																125.334,42
jun/25	3.015.852,50	3.015.852,50	3.117.687,54	4.207,50		2.821.379,34	6.643,50		0,00	abr-25	123.324,42																123.324,42
jun/25										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																83.324,42
ago/25	3.015.852,50	3.015.852,50	5.942.346,96	47.300,00		3.128.095,50	47.300,00		4.536,67	jun-25	125.540,07				47.340,00												125.540,07
ago/25									-	ago-25	2.881.551,80																2.881.551,80
ago/25	3.015.852,50	3.015.852,50	-	-	-				4.536,67	jul-25	125.540,70																125.540,70
ago/25									-	ago-25	2.877.015,13																2.877.015,13
ago/25	3.419.136,51	3.419.136,51	-	-	-	3.479.882,07	-		44.536,67	ago-25	121.004,03																121.004,03
ago/25										ago-25	3.358.878,04																3.358.878,04
ago/25	3.419.136,51	3.419.136,51	807.980,12			6.891.505,63			44.536,67	ago-25	126.797,75																126.797,75
ago/25										nov-25	3.358.878,4																3.358.878,04
	33.967.752,96	33.967.752,96	43.255.440,67	156.491,96	-	37.170.530,10	156.491,96	-	98.146,68	-	33.764.690,26	156.491,96	-	-	685,40	93.386,39										34.013.889,21	

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social em decorrência da Vigência.

Descrição

Recursos (Recursos Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Externos e Prótese (OPME) - Outros).

Mandados Judiciais

Repasses Via Regularização de Despesas

Despesas de Custos Fixos 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 Planilha - Agosto/25	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	ago-25	ago-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Glosa Planilha - Setembro/25	4.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	set-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (planilha e energia)	44.536,67	3.3.50.85.02	201300010015939	out-25	out-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior (planilha e energia)		3.3.50.85.02	201300010015939	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	98.146,68					

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

Nota Explicativa:

*A Unidade já paga o valor do Piso do Enfermeiro referente ao apointmentamento.

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão (3º TA) = Custeio (R\$ 3.001.551,80) + Residência Médica março/2024 a fevereiro/2025 (R\$ 7.704,42) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Aposentamento.
Valor Estimado no Contrato de Gestão (3º TA) = Custeio (R\$ 3.001.551,80) + Residência Médica março 2025 a fevereiro/2025 (R\$ 14.300,70) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Aposentamento.
Valor Estimado no Contrato de Gestão (11º TA) = Custeio (R\$ 3.403.414,71 + Residência Médica 01/10/2025 a 26/02/2026 (R\$ 15.721,80) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Aposentamento.
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio (R\$ 3.001.551,80); Custeio a partir de outubro/25 (R\$ 3.403.414,71) - Gratificação de Supervisão, Coordenador, Preceptor e Tutor da COREME - Despesa de custeio diverso por Residente COREME (R\$ 7.704,42 de março/2024 a fevereiro/2025; R\$ 14.300,70 de março/2025 a fevereiro/2026; R\$ 15.721,80 a partir de outubro/25) - Aposentamento.
2. Valor empenhado em Janeiro/2025 (R\$ 15.346.995,56); Cancelamento do Empenho 2025.2850.066.0004.001 no dia 02/04/2025 no Valor de R\$ 4.380,00 referente a residência médica do consolidado de Janeiro de 2025. Cancelamento do Empenho 2025.2850.066.0007.001 no dia 08/05/2025 no valor de R\$ 4.380,00 referente a residência médica do consolidado de Fevereiro de 2025. Anulação parcial em 18/06/2025 do valor de R\$ 8.366,28 referente a março/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.002 (71025012); Anulação parcial em 18/06/2025 no valor de R\$ 18.976,28 referente a abril/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.003 (71025013); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a maio/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.004 (71025014); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a junho/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.005 (71025015); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a julho/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.006 (71025016); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a agosto/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.007 (71025017); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a setembro/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.008 (71025018); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a outubro/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.009 (71025019); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a novembro/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.010 (71025020); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a dezembro/25 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.011 (71025021); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a janeiro/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.012 (71025022); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a fevereiro/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.013 (71025023); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a março/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.014 (71025024); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a abril/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.015 (71025025); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a maio/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.016 (71025026); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a junho/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.017 (71025027); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a julho/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.018 (71025028); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a agosto/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.019 (71025029); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a setembro/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.020 (71025030); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a outubro/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.021 (71025031); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a novembro/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.022 (71025032); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a dezembro/26 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.023 (71025033); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a janeiro/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.024 (71025034); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a fevereiro/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.025 (71025035); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a março/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.026 (71025036); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a abril/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.027 (71025037); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a maio/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.028 (71025038); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a junho/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.029 (71025039); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a julho/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.030 (71025040); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a agosto/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.031 (71025041); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a setembro/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.032 (71025042); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a outubro/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.033 (71025043); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a novembro/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.034 (71025044); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a dezembro/27 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.035 (71025045); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a janeiro/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.036 (71025046); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a fevereiro/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.037 (71025047); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a março/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.038 (71025048); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a abril/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.039 (71025049); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a maio/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.040 (71025050); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a junho/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.041 (71025051); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a julho/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.042 (71025052); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a agosto/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.043 (71025053); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a setembro/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.044 (71025054); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a outubro/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.045 (71025055); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a novembro/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.046 (71025056); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a dezembro/28 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.047 (71025057); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a janeiro/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.048 (71025058); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a fevereiro/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.049 (71025059); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a março/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.050 (71025060); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a abril/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.051 (71025061); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a maio/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.052 (71025062); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a junho/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.053 (71025063); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a julho/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.054 (71025064); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a agosto/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.055 (71025065); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a setembro/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.056 (71025066); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a outubro/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.057 (71025067); Anulação parcial em 26/06/25 no valor de R\$ 18.976,28 referente a novembro/29 da nota de empenho 2025.2850.066.0007.0

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	Dat.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação		Valor Pago	
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) Chaleiros de Pulso.			R\$ 2.498,00
202500010005329	12/06/2025	2025.2850.161.00167.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 150 (cento e cinquenta) travessouros.			R\$ 4.207,5
202500010006569	03/07/2025	2025.2850.161.00176.002	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Cateter 4 G			R\$ 2.496,00
202500010008573	27/06/2025	2025.2850.161.00264.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição De 360 (cento e sessenta) catchões hospitalares			R\$ 47.360,00
Total Geral CRESM									R\$ 156.491,96

GOIÂNIA, 14 de janeiro 2026.

 Documento assinado eletronicamente por DANIELA IMOLESI BATISTA, Gestor (a) de Contrato, em 20/01/2026, às 10:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 20/01/2026, às 11:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por THALES PAULO DE AVILA, Superintendente, em 20/01/2026, às 13:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º, 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_confirma&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 84890131 e o código CRC 2E895805.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
NÃO CADASTRADO, NÃO CADASTRADO - BOMAS NÃO CADASTRADO - GOIÂNIA - GO - CEP 74060-000


Referência: Processo nº 202500010009521


SEI 84890131