

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Setembro 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 - CRESM

Contrato de Gestão nº 002/2014 - SES * Apostilamento

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

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - 9º 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). 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																						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. 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 da guia, não impactam nas 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	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos			Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan.-25	3.009.256,22	3.009.256,22	18.292.800,09			5.733.103,60			0,00	jan.-25	2.851.551,80				685,4			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	17.827.037,88			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
maio/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	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				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											83.324,42
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	5.942.345,96	47.360,00		3.128.095,90	47.360,00		120.000,00	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							80.000,00	jul/25	125.540,70											125.540,70
set/25										set/25	2.877.015,13											2.877.015,13
	27.129.479,94	27.129.479,94	45.179.871,47	156.491,96		26.799.142,40	156.491,96		200.000,00		26.799.142,40	156.491,96			685,40			93.386,39				27.048.335,35

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 Ortese e Prótese) (OPME e Outros).	
Mandados Judiciais	
Repasso Via Regularização de Despesas.	
Encontro de Contas Final do Contrato.	
Outros.	

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	120.000,00	3.3.50.85.02	201300010015939	ago-25	ago-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	80.000,00	3.3.50.85.02	201300010015939	set-25	set-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	200.000,00					

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 de Enfermagem referente ao apostilamento.
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 3.001.551,80) + Residência Médica março/2024 a fevereiro/2025 (R\$ 7.704,42) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Apostilamento.
Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 3.001.551,80) + Residência Médica março 2025 a fevereiro/2026 (R\$ 14.300,70) + Auxílio Moradia + Servidor Cedido + Apostilamento.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 3.001.551,80) + Gratificação do Supervisor, 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) + Aposentamento. 2. Valor empenhado em Janeiro/2025 R\$ 18.349.999,56. Cancelamento de Empenho 2025.2850.066.00040.001 no dia 02/04/2025 no Valor de R\$ 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 R\$ 4.380,00 referente a residência médica do consolidado de Fevereiro de 2025. Anulação parcial em 18/06/2025 do valor de R\$ 8.966,28 (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 R\$ 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 parcial em 26/08/25 no valor de R\$ 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 R\$ 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 R\$ 8.760,00 (referente à julho/25) da nota de empenho 2025.2850.066.00158.001 (79928765), conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento (78591255) 3. Valor informado pela área técnica - GFH (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 Consolidado 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 provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 77349697 (Referência Agosto/2025); Valor provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 78552773 (Referência Setembro/2025). Valor aplicado com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente,						

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 julho/2025