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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 408 / 2026 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Julho/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)

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 mês em que houve	7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros	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)	a quitação da guia , não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês. Custeio	Investimentos	mês em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mês.	esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) Custeio	Investimentos	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	3.448.474,17	3.426.301,23	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**

Total	**24.112.848,78**	**23.972.420,16**	**41.054.123,26**			**27.228.704,43**		**31.756,69**			**23.111.020,95**		-	-	1.710,00	-					**23.109.320,95**

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.											
Total Geral	31.756,69																

- 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)

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).

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).

.

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) . 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).

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.

9.

*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 Julho/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, 03 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELA IMOLESI BATISTA**, **Gestor (a) de Contrato**, em 09/09/2026, às 08:26, 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 21/09/2026, às 12:52, 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 21/09/2026, às 14:34, 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 **95328626** e o código CRC **BF39052A**.

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

Referência: Processo nº 202600010071445 SEI 95328626