



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 136 / 2025 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2021

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.

CNPJ: 02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : a FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FUNDAH

CNPJ: 02.918.347/0001-43

Unidade Gerida: o HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ

Termo de Colaboração 01/2020

Vigência do Termo de Colaboração - Início 30/09/2020 a 29/09/2022 / 1º Termo Aditivo: Início /06/21 Término 31/07/21 / 2º Termo Aditivo: Início 01/08/21 Término 14/12/21 / 3º Termo Aditivo: Início 01/03/22 Término 30/09/22 .

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ Processo nº 202000010023569:

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

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira															
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.		10. Total de Pagamentos no mês 10=5 + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/P arcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos

jan.-21	5.403.907,89	5.403.907,89							-											-
fev.-21	5.403.907,89	5.403.907,89	72.132.590,24			10.807.815,78			-											-
mar.-21	5.432.299,39	5.432.299,39		667.560,00					-	jan.-21	5.403.907,89									5.403.907,89
mar.-21										fev.-21	5.403.907,89									5.403.907,89
abr.-21	6.255.652,91	6.255.652,91	34.963,49			5.403.907,89	511.560,00		-	mar.-21	5.403.907,89									5.403.907,89
abr.-21										abr.-21		511.560,00								511.560,00
mai.-21	6.255.652,91	6.255.652,91				6.255.652,91			-	abr.-21	6.255.652,91									6.255.652,91
jun.-21	6.255.652,91	6.255.652,91				12.511.305,82	156.000,00		-	mai.-21	6.255.652,91									6.255.652,91
jun.-21										jun.-21	6.255.652,91	156.000,00								6.411.652,91
jul.-21	6.255.652,91	6.255.652,91				6.148.651,65			107.001,26	jul.-21	6.148.651,65									6.148.651,65
ago.-21	6.255.652,91	6.255.652,91		604.025,48		6.204.166,62	162.653,48		51.486,29	ago.-21	6.204.166,62	162.653,48								6.366.820,10
set.-21	6.255.652,91	6.255.652,91	300.000,00	44.234,00	12.747.786,29	6.255.652,91	361.046,00	12.747.786,29	-	ago.-21			12.747.786,29							12.747.786,29
set.-21										set.-21	6.255.652,91	361.046,00								6.616.698,91
out.-21	6.255.652,91	6.255.652,91				6.142.655,35			112.997,56	out.-21	6.142.655,35									6.142.655,35
nov.-21	6.255.652,91	6.255.652,91		134.488,75	396.366,30	6.182.091,89	259.048,75		73.561,02	nov.-21	6.182.091,89	259.048,75								6.441.140,64
dez.-21	6.555.652,91	6.555.652,91				6.555.652,91	396.366,30		-	set.-21	396.366,30									396.366,30
dez.-21										dez.-21	6.555.652,91									6.555.652,91
72.840.991,36		72.840.991,36	72.467.553,73	1.450.308,23	13.144.152,59	72.467.553,73	1.450.308,23	13.144.152,59	345.046,13		72.467.553,73	1.450.308,23	13.144.152,59	-	-	-	-	-	-	87.062.014,55

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
Repasses 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
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	54.285,44	3.3.90.39.04	201700010019675	mai.-21	jul.-21	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	52.715,82	3.3.90.39.04	202100010025464	jun.-21	jul.-21	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	51.486,29	3.3.90.39.04	201700010019675	jul.-21	ago.-21	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	51.428,25	3.3.90.39.04	201700010019675	ago.-21	out.-21	GAAL-03089 E GAUPC-18349

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.569,31	3.3.90.39.04	202100010025464	set.-21	out.-21	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	73.561,02	3.3.90.39.04	201700010019675	out.-21	nov.-21	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Total Geral		345.046,13				

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota explicativa:

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 dezembro/22

Beneficiário (Nome)	Empenho (Número Processo)	Período OP (DiaMesAno)	OP (Sequencial OP Formatado)	Grupo Despesa (Codigo)	Fonte Recurso (Codigo)	Natureza Despesa (Codigo)	Liquidacao (Numr Documento)	UNIDADE	Valor (Saldo Pago)	DESPESA
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	26/4/2021	2021.2850.144.00001.001	4	155	4.4.50.42.05	677-SETUP (NUVEM)	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	21.000,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	26/4/2021	2021.2850.144.00001.001	4	155	4.4.50.42.05	702-LICENSA DE USO	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	420.000,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	26/4/2021	2021.2850.144.00001.001	4	155	4.4.50.42.05	723-HORAS DE SERVIÇO	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	70.560,00	INVESTIMENTO
									511.560,00	
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	9/6/2021	2021.2850.144.00001.002	4	155	4.4.50.42.05	827-HORAS DE SERVIÇO	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	156.000,00	INVESTIMENTO

								156.000,00		
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	16/8/2021	2021.2850.144.00003.001	4	155	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO/FUNDAHC	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	42.000,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	17/8/2021	2021.2850.133.00003.001	4	100	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO/FUNDAHC	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	120.653,48	INVESTIMENTO
								162.653,48		
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	9/9/2021	2021.2850.144.00004.001	4	155	4.4.50.42.05	INVESTI/FUNDAHC	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	316.812,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	9/9/2021	2021.2850.144.00005.001	4	155	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO/FUNDAHC	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	7.394,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	28/9/2021	2021.2850.144.00006.001	4	155	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO/FUNDACH	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	36.840,00	INVESTIMENTO
								361.046,00		
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	24/11/2021	2021.2850.144.00002.001	4	155	4.4.50.42.05	1054-HORASDESERVIÇO	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	124.560,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	24/11/2021	2021.2850.144.00007.001	4	155	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO/FUNDAHC	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	99.408,75	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	24/11/2021	2021.2850.144.00008.001	4	155	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/COMPL	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	35.080,00	INVESTIMENTO
								259.048,75		

				1.450.308,23	
--	--	--	--	--------------	--

GOIANIA, 25 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **THALES PAULINO DE AVILA**, **Superintendente**, em 28/04/2025, às 15:03, 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 **RAFAELA TRONCHA CAMARGO**, **Superintendente em Substituição**, em 28/04/2025, às 15:13, 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 **73678717** e o código CRC **916C6CC7**.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



SEI 73678717