



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 137 / 2025 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2022

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 30/09/20 Término 29/09/22 / 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 / 4º Termo Aditivo:Início 30/09/22 Término 29/03/23.

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.	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 + 8 + 9

			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionai s (Ver Legenda)	Custeio	Referência/P arcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan.-22	6.255.652,91	6.255.652,91	46.581.111,20						156.003,74											-
fev.-22	6.255.652,91	6.255.652,91		618.882,04		12.355.302,08	616.482,04		-	jan.-22	6.099.649,17									6.099.649,17
fev.-22										fev.-22	6.255.652,91	616.482,04								6.872.134,95
mar.-22	6.301.433,95	6.301.433,95		8.816,00		6.170.574,85	11.216,00		85.078,06	mar.-22	6.170.574,85	2.400,00								6.172.974,85
abr.-22	6.301.433,95	6.301.433,95				6.255.652,91			-	abr.-22	6.255.652,91	8.816,00								6.264.468,91
mai.-22	6.301.433,95	6.301.433,95	320.467,28	731.760,00		6.055.159,71	731.760,00		200.493,20	mai.-22	6.055.159,71	731.760,00								6.786.919,71
jun.-22	6.301.433,95	6.301.433,95				6.164.674,02			90.978,89	jun.-22	6.164.674,02									6.164.674,02
jul.-22	6.301.433,95	6.301.433,95		45.208,95		6.182.768,10	45.208,95		72.884,61											-
ago.-22	6.301.433,95	6.301.433,95	2.792.908,59			0,20			65.764,99	jul.-22	6.182.768,30									6.182.768,30
ago.-22										ago.-22		45.208,95								45.208,95
set.-22	6.411.257,03	6.411.257,03	5.914.803,09			6.510.355,20			134.010,76	mar.-22	45.781,04									45.781,04
set.-22										abr.-22	45.781,04									45.781,04
set.-22										mai.-22	45.781,04									45.781,04
set.-22										jun.-22	45.781,04									45.781,04
set.-22										jul.-22	45.781,04									45.781,04
set.-22										ago.-22	6.235.668,96									6.235.668,96
set.-22										set.-22	45.781,04									45.781,04
out.-22	9.550.345,34	9.550.345,34	17.634.338,78			5.914.803,09			74.815,32	set.-22	5.914.803,09									5.914.803,09
nov.-22	9.550.345,34	9.550.345,34	6.170.822,55			9.792.192,16			5.087.721,51	set.-22	316.662,14									316.662,14
nov.-22										out.-22	9.475.530,02									9.475.530,02
dez.-22	9.553.615,23	9.553.615,23		14.012.969,17					-	nov.-22	4.462.623,83									4.462.623,83
dez.-22										dez.-22	9.550.345,34									9.550.345,34
	85.385.472,46	85.385.472,46	79.414.451,49	1.404.666,99	-	79.414.451,49	1.404.666,99	-	5.967.751,08		79.414.451,49	1.404.666,99	-	-	-	-	-	-	-	80.819.118,48

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.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa residência médica	1.682,70	3.3.90.39.04	202200010066990	set.-22	set.-22	GAUPC-18349

Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	76.360,81	3.3.90.39.04	201700010019675	nov.-21	jan.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	79.642,93	3.3.90.39.04	202100010025464	dez.-21	jan.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	85.078,06	3.3.90.39.04	201700010019675	fev.-22	mar.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.636,13	3.3.90.39.04	201700010019675	mar.-22	mai.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	109.857,07	3.3.90.39.04	202100010025464	abr.-22	mai.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	90.978,89	3.3.90.39.04	201700010019675	mai.-22	jun.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	72.884,61	3.3.90.39.04	201700010019675	jun.-22	jul.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	65.764,99	3.3.90.39.04	201700010019675	jul.-22	ago.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	67.721,60	3.3.90.39.04	201700010019675	ago.-22	set.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	64.606,46	3.3.90.39.04	202100010025464	set.-22	set.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	74.815,32	3.3.90.39.04	201700010019675	out.-22	out.-22	GAAL-03089 E GAUPC-18349
Glosa Relatório Trimestral - Ajuste de metas	5.087.721,51	3.3.90.39.04	202200010060513	Jul à Set /22	nov.-22	CADES-18898
Total Geral		5.967.751,08				

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

Nota explicativa:

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	17/2/2022	2022.2850.112.00004.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVESTIMENT/FUNDAHC	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	13.485,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	21/2/2022	2022.2850.112.00001.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/MOCHO	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	2.784,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	21/2/2022	2022.2850.112.00002.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/OFTAL	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	24.980,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	21/2/2022	2022.2850.112.00003.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/VENTI	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	48.560,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	21/2/2022	2022.2850.112.00005.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/SWITC	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	4.001,04	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	21/2/2022	2022.2850.112.00006.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/MESA	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	10.590,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	21/2/2022	2022.2850.112.00009.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/TOMOG	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	512.082,00	INVESTIMENTO
									616.482,04	
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE	202000010023569	10/3/2022	2022.2850.112.00007.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/COOMPL/FUNDAH	HOSP.EST.JATAI-FUNDAHC	2.400,00	INVESTIMENTO

FEDERAL DE GOIAS										
									2.400,00	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	8/4/2022	2022.2850.112.00010.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO /FUNDAHC	HOSP. EST. JATAI - FUNDAHC	8.816,00	INVESTIMENTO
									8.816,00	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	27/5/2022	2022.2850.112.00011.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO /FUNDAHC	HOSP. EST. JATAI - FUNDAHC	731.760,00	INVESTIMENTO
									731.760,00	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	5/8/2022	2022.2850.112.00012.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVESTIMENTO /FUNDAHC	HOSP. EST. JATAI - FUNDAHC	45.208,95	INVESTIMENTO
									45.208,95	
									1.404.666,99	

GOIANIA, 25 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES 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 **73678767** e o código CRC **C1D70A39**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 73678767