



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 138 / 2025 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Dezembro/2023

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/ 5º Termo Aditivo:Início 30/03/23 Término 29/09/23 / 6º Termo Aditivo:Início 30/09/23 Término 29/03/24 /1º Apostilamento 01/05 a 31/08/23 / 2º Apostilamento 01/05 a 31/10/23 / 3º Apostilamento 01/11a 30/11/23 / 4º Apostilamento 01/12 a 31/12/23 .

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 Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/ Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos
jan.-23	9.648.441,72	9.648.441,72	21.709.039,61		9.571.069,08				77.372,64	jan.-23	9.571.069,08								9.571.069,08
fev.-23	9.648.441,72	9.648.441,72			9.561.448,14				86.993,58	fev.-23	9.561.448,14								9.561.448,14
mar.-23	9.639.595,45	9.639.595,45	42.104.913,70	924.375,32	2.576.522,39	799.864,28			6.750.304,60	mar.-23	2.576.522,39								2.576.522,39
abr.-23	9.383.053,76	9.383.053,76	4.473.401,76		18.677.160,90				-	abr.-23	9.383.053,76	799.864,28							10.182.918,04
mai.-23	9.854.628,59	9.854.628,59		255.101,00					88.946,62	mai.-23	9.294.107,14								9.294.107,14
jun.-23	9.854.628,59	9.854.628,59		44.950,00	9.278.899,41	424.562,04			104.154,35	jun.-23	9.278.899,41	385.362,04							9.664.261,45
jul.-23	9.854.628,59	9.854.628,59		280.750,00	4.268.852,96	280.750,00			5.114.200,80	jul.-23	4.268.852,96	39.200,00							4.308.052,96
ago.-23	9.854.628,59	9.854.628,59	2.336.245,87	1.218.697,00	7.748.391,67	1.218.697,00			1.634.662,09	ago.-23	7.748.391,67	1.499.447,00							9.247.838,67
set.-23	9.854.628,63	9.854.628,63	21.210.817,27		9.684.325,15				129.028,91	set.-23	8.941.256,39								8.941.256,39
set.-23										mai.-23	185.767,19								185.767,19
set.-23										jun.-23	185.767,19								185.767,19
set.-23										jul.-23	185.767,19								185.767,19
set.-23										ago.-23	185.767,19								185.767,19
out.-23	9.499.936,10	9.499.936,10		415.089,00	9.122.134,27	293.244,00			573.687,94	out.-23	8.809.365,82	293.244,00							9.102.609,82
out.-23										set.-23	312.768,45								312.768,45
nov.-23	9.883.323,93	9.883.323,93	6.975.592,79	6.850,00	9.301.349,32	128.695,00			81.704,44	nov.-23	9.301.349,32	6.850,00							9.308.199,32
dez.-23	9.780.346,91	9.780.346,91	2.231.957,93		11.251.815,64				363.196,05	dez.-23	9.019.857,71	121.845,00							9.141.702,71
dez.-23										mai.-23	285.807,64								285.807,64
dez.-23										jun.-23	285.807,64								285.807,64
dez.-23										jul.-23	285.807,64								285.807,64
dez.-23										ago.-23	285.807,64								285.807,64
dez.-23										set.-23	471.574,88								471.574,88
dez.-23										out.-23	116.882,34								116.882,34
dez.-23										nov.-23	500.270,17								500.270,17
116.756.282,56			116.756.282,56	101.041.968,93	3.145.812,32	101.041.968,93	3.145.812,32	-	-	15.004.252,02	-	101.041.968,93	3.145.812,32	-	-	-	-	-	104.187.781,25

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	94.842,99	3.3.90.39.04	202200010066990	mar.-23	mar.-23	GAUPC -18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	77.372,64	3.3.90.39.04	201700010019675	dez.-22	jan.-23	GAAL- 03089 E GAUPC - 18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.993,58	3.3.90.39.04	201700010019675	jan.-23	fev.-23	GAAL- 03089 E GAUPC - 18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	83.455,50	3.3.90.39.04	201700010019675	fev.-23	mar.-23	GAAL- 03089 E GAUPC - 18349
Glosa Relatório Trimestral - Ajuste de metas	6.572.006,11	3.3.90.39.04	202300010014939	Out à Dez -22	mar.-23	CADES -18898
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	88.946,62	3.3.90.39.04	201700010019675	mar.-23	mai.-23	GAAL- 03089 E GAUPC - 18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	104.154,35	3.3.90.39.04	201700010019675	abr.-23	jun.-23	GAAL- 03089 E GMAE - CONV- 18349
Glosa Relatório Trimestral - Ajuste de metas	5.114.200,80	3.3.90.39.04	202300010024957	Jan à Mar-23	jul.-23	CADES -18898
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.458,22	3.3.90.39.04	201700010019675	mai.-23	ago.-23	GAAL- 03089 E GMAE - CONV- 18349
Glosa Relatório Trimestral - Ajuste de metas	1.548.203,87	3.3.90.39.04	202300010042190	Abr à Jun-23	ago.-23	CADES -18898
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	70.085,92	3.3.90.39.04	201700010019675	jun.-23	set.-23	GAAL- 03089 E GMAE - CONV- 18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	58.942,99	3.3.90.39.04	202100010025464	jul.-23	set.-23	GAAL- 03089 E GMAE - CONV- 18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	61.605,94	3.3.90.39.04	201700010019675	ago.-23	out.-23	GAAL- 03089 E GMAE - CONV- 18349
Glosa Investimento	512.082,00	3.3.90.39.04	202100010025464	fev.-22	out.-23	GMAE - CONV- 18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).-APLICADA EM DUPLICIDADE	81.704,44	3.3.90.39.04	201700010019675	set.-23	nov.-23	GAAL- 03089 E GMAE - CONV- 18349
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).-APLICADA EM DUPLICIDADE	81.704,44	3.3.90.39.04	201700010019675	set.-23	dez.-23	GAAL- 03089 E GMAE

						- CONV- 18349
Glosa Relatório Trimestral - Ajuste de metas	281.491,61	3.3.90.39.04	202300010060 578	Jul à Set- 23	dez.-23	CADES -18898
Total Geral	15.004.252,02					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - C/G-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/23

Beneficiário (Nome)	Empenho (Número Processo)	Período OPDemonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a dezembro/ 23 (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	202100010048798	4/4/2023	2023.2850.123.00001.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/FOCOS	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	49.464,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010041720	4/4/2023	2023.2850.123.00005.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/BERÇO	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	59.582,28	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010042177	4/4/2023	2023.2850.123.00004.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/INCUB	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	60.804,00	INVESTIMENTO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010042539	4/4/2023	2023.2850.123.00003.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/INCUB	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	77.254,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010044947	4/4/2023	2023.2850.123.00002.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/HEMOD	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	552.760,00	INVESTIMENTO
									799.864,28	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010019150	14/6/2023	2023.2850.123.00007.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/ASPIR	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	78.900,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010022984	28/6/2023	2023.2850.123.00011.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/CARDI	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	49.600,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010023893	14/6/2023	2023.2850.123.00009.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/ELETR	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	22.044,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010027900	20/6/2023	2023.2850.123.00017.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/BANQU	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	5.750,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010027904	14/6/2023	2023.2850.123.00010.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/BERÇO	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	11.000,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010028140	14/6/2023	2023.2850.123.00015.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/FOTOT	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	17.447,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE	202200010029077	14/6/2023	2023.2850.123.00012.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/CAMAS	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	37.500,00	INVESTIMENTO

FEDERAL DE GOIAS										
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010029382	26/6/2023	2023.2850.123.00006.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/MONIT	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	124.511,04	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010030905	14/6/2023	2023.2850.123.00016.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/POLTR	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	11.610,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010032353	14/6/2023	2023.2850.123.00008.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/CARDI	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	27.000,00	INVESTIMENTO
									385.362,04	
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010032953	6/7/2023	2023.2850.103.00067.001	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/IMPLANTACAO	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	19.200,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010032953	6/7/2023	2023.2850.103.00067.002	4	15000100	4.4.50.42.05	INVEST/LICENCADEUSO	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	20.000,00	INVESTIMENTO
									39.200,00	
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202000010023569	25/8/2023	2023.2850.123.00021.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/VENTI	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	1.022.397,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010029277	14/8/2023	2023.2850.123.00020.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/CENTR	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	196.300,00	INVESTIMENTO
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010036894	14/8/2023	2023.2850.123.00018.001	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDAHC/FOWLE	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	174.750,00	INVESTIMENTO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010038735	14/8/2023	2023.2850.123.00019.00 1	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/UTERO	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	106.000,00	INVESTIMENTO
									1.499.447,00	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202100010056470	20/10/2023	2023.2850.115.00007.00 1	4	26010233	4.4.50.42.05	INVEST.FUNDA HC	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	109.400,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010020493	20/10/2023	2023.2850.115.00004.00 1	4	26010233	4.4.50.42.05	INST.FUNDAHC	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	82.400,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010042159	20/10/2023	2023.2850.115.00006.00 1	4	26010233	4.4.50.42.05	INVEST.FUNDA HC	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	4.940,00	INVESTIMENTO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202200010045643	20/10/2023	2023.2850.115.00005.00 1	4	26010233	4.4.50.42.05	INVEST.FUNDA HC	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	96.504,00	INVESTIMENTO
									293.244,00	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202300010055817	14/11/2023	2023.2850.123.00068.00 1	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/REANI	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	6.850,00	INVESTIMENTO
									6.850,00	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	202300010057220	11/12/2023	2023.2850.123.00066.00 2	4	26030239	4.4.50.42.05	INVEST/FUNDA HC/ANEST	HOSP. EST. JATAI-FUNDAHC	121.845,00	INVESTIMENTO
									121.845,00	
									3.145.812,32	

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 **73678761** e o código CRC **BFAIDA84**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 73678761