

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 411 / 2025 SES/CGC/SUPECC-19837

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																					
Mês/Ano: JANEIRO a JUNHO/2025																					
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO. CNPJ: 02.529.964/0001-57																					
Organização Social Contratada : FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FUNDAHIC CNPJ: 02.918.347/0001-43																					
Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ Dr. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ																					
Termo de Colaboração nº: 001/2020 - SES 8º Termo Aditivo: 17º Apostilamento (Jan25) / 18º Apostilamento (Fev25) / 19º Apostilamento (Mar25) / 20º Apostilamento (Abr25) / 21º Apostilamento (Maio25) / 22º Apostilamento (Junho25)																					
Vigência do Contrato de Gestão: 8º Termo Aditivo: Início 30/11/2024 Término 30/10/2025																					
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R\$ 10.721.616,10 Processo nº: 402000010023569																					
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº: 202500010004909																					
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			
		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)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	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	11.132.548,27	11.132.548,27	68.982.198,11			20.743.232,20			0,00	jan/25	10.371.616,10						272.266,09		435.703,17		11.079.585,36
fev/25	11.135.284,45	11.135.284,45	410.932,17			10.782.548,27			0,00	fev/25	10.371.616,10										11.955.447,80
fev/25										jan/25	410.932,17										
fev/25										mar/25	1.172.899,53										
mar/25	11.112.307,36	11.112.307,36	413.668,35	318.600,00		11.058.442,74	318.600,00		0,00	jan/25	273.158,29	318.600,00									11.377.042,74
mar/25										fev/25	413.668,35										
mar/25										mar/25	9.198.716,57										
mar/25										abr/25	1.172.899,53										
abr/25	11.154.260,82	11.154.260,82	38.267.266,95	512.082,00		10.600.109,85			0,00	jan/25	76.841,71										19.798.826,42
abr/25										fev/25	350.000,00										
abr/25										mar/25	390.691,26										
abr/25										abr/25	10.371.616,10										
abr/25										mai/25	8.609.677,35										
mai/25	11.158.463,63	11.158.463,63	432.644,72			11.072.048,74		739.039,22		mar/25	346.037,42				4.000,00				512.082,00		1.286.764,14
mai/25										abr/25	432.644,72										
jun/25	11.156.551,45	11.156.551,45	436.847,53			10.557.764,16			350.000,00	jun/25	10.371.616,10				3.487,00						11.154.976,63
jun/25										abr/25	350.000,00										
jun/25										mai/25	436.847,53										
	66.849.415,98	66.849.415,98	108.943.557,83	830.682,00	-	74.814.145,76	318.600,00	-	1.089.039,22		65.121.478,83	318.600,00	-		7.487,00	-	272.266,09		947.785,17	-	66.652.643,09

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 .
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 da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa de metas	739.039,22		Avaliação Bimestral - Outubro e Novembro/24 Despacho Nº 210/2025/SES/CADES - (SEI Nº 72537570)	out-nov24	mai-25	SES/CADES/ GMAE-CONV
Valor provisionado para ajuste posterior	350,00,00	3.3.50.85.02	202000010023569	jun-25	jun-25	SES/CGC/ SUPECC-19837
Total Geral	1.089.039,22					

Nota Explicativa:
Valor Estimado no Contrato de Gestão - Custeio (R\$ 10.721.616,10) - R\$ 410.932,17 17ª Aposentamento JAN25 / R\$ 413.668,35 18ª Aposentamento FEV25 / R\$ 390.691,26 19ª Aposentamento MAR25 / R\$ 432.644,72 20ª Aposentamento ABR25 / R\$ 436.847,53 21ª Aposentamento MAIO25 / R\$ 434.936,35 22ª Aposentamento JUN25
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 10.721.616,10) - R\$ 410.932,17 17ª Aposentamento JAN25 / R\$ 413.668,35 18ª Aposentamento FEV25 / R\$ 390.691,26 19ª Aposentamento MAR25 / R\$ 432.644,72 20ª Aposentamento ABR25 / R\$ 436.847,53 21ª Aposentamento MAIO25 / R\$ 434.936,35 22ª Aposentamento JUN25
3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202300010016855.
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: JAN/25 parcial SEI Nº 69062290 ; JAN/25 consolidado SEI Nº 71122130 ; JAN/25 Consolidado complementar SEI Nº 73134945; FEV/25 parcial SEI Nº 69922294 ; FEV/25 consolidado SEI Nº 73122169 ; MAR/25 parcial SEI Nº 70898464; MAR/25 Consolidado SEI Nº 73721180; ABR/25 Parcial SEI Nº 72183142; ABR/25 Consolidado SEI Nº 75049093; Maio/25 Parcial SEI Nº 73524476; Maio/25 consolidado SEI Nº 76181090 / Jun/25 Parcial SEI Nº 74725254 /Jun 25 consolidado SEI Nº 77463252
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. Informamos que o Termo de Colaboração Nº 001/2020 - ses - 8ª Termo Aditivo não possui servidores cedidos e nem programa de residência.
6. Guia de Recolhimento: -PAGO em MAIO/25 R\$ 4.000,00 (Devolução de saldo excedente de processo de investimento 202200010029074 comprovante 75141952) -PAGO em JUNHO/25 R\$ 3.487,00 (Devolução de saldo excedente de processo de investimento 202400010028812 comprovante 76195437)
8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - PAGO em JAN/25 - Repasse referente ao Custeio valor total R\$ 272.266,09, sendo: Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00128.003.....R\$ 217.453,22 Custeio consolidado Quitado em 10/01/25 SEI Nº 71294751 Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00128.004.....R\$ 54.812,87 Fundo rescisório Quitado em 10/01/25 SEI Nº 71294751
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - PAGO em JAN/25 - 16ª Aposentamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.0020.001 R\$ 435.703,17 Quitada em 31/01/25 Siofinet -PAGO em JUN/25 - R\$ 512.082,00 Restituição de glosa aplicada no Processo de Investimento SEI Nº 202100010058923

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a junho/2025							
Processo	Data de Pgto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202500010004909	18/03/25 72028325	2025.2850.161.00082.001	4	1500	4.4.50.42.05	Aquisição de 02(dois) Aparelhos de Ultrassom Portátil	R\$ 318.600,00
Total Geral HEJ							R\$ 318.600,00

Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

Goiânia, 20 de agosto de 2025.

 Documento assinado eletronicamente por MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato, em 20/08/2025, às 10:10, 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 11/09/2025, às 11:06, 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 THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 15/09/2025, às 10:52, 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 **78528442** e o código CRC **A8063D1E**.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 78528442