



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 608 / 2025 515/COC/SEPEC-19837

Referência Resumida da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão																
Mês/Ano: Janeiro a Outubro/2025																
<b>Orgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SÉCERETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>																
CNPJ: 02.23.964/0001-57																
<b>Programa Social Contratado: FUNDACAO PROXI</b>																
CNPJ: 48.125.332/0001-52																
<b>Unidade Gestora: COMPLEXO INSTITUCIONAL DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS - CURA</b>																
CNPJ: 48.125.332/0004-14																
Termo de Colaboração nº: 03/2025/SES / 1º Tér. 2º Tér. 3º Tér. 1º Ajustamento; 2º Ajustamento; 3º Ajustamento; 4º Ajustamento																
Vigência do Contrato de Gestão - Início 20/12/2022, Vencimento 25/12/2024 - 2º Término Aditivo - Início 01/04/2024, Vencimento 25/12/2024																
Previsão de Repasse Mensal do Termo de Colaboração nº: 03/2025/SES + 2º Término Aditivo - Cotação: R\$ 4.245,1785 Processo nº: 03/2025/SES/0001																
Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																
Mês	Valor Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	2. Expendido 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 linka para cada mês)	6. Guia de Recolhimento (Descrição - Informar na Nota Explanativa - Ex: previsão mês a que se refere), os valores devolvíveis estão inseridos no linka da descrição, caso contrário, informar o linka que leva a quitação da guia, não importa se as ordens de pagamento repassadas no mês.	7. Guia de Receta (Descrição de Recursos de Exercícios Anteriores) ou valores devolvíveis (informar a descrição da guia, não importa se as ordens de pagamento repassadas no mês).	8. Pagamentos (repasses - Renda a Pagar) (Informar na Nota Explanativa)	9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DESA (informar a matrícula, processo e outros esclarecimentos sobre a descrição da despesa)	10. Total de Pagamentos no mês = 5. -	11. Explanativa	12. Pagamentos (repasses - Renda a Pagar) (Informar na Nota Explanativa)	13. Pagamentos de Despesas de Exercícios Atuais - DESA (informar a matrícula, processo e outros esclarecimentos sobre a descrição da despesa)	14. Total de Pagamentos no mês = 5. -	
jun-25	3.269.457,69	3.269.457,69													0,00	
Jul-25	3.269.457,69	3.269.457,69	20.707.709,74												0,00	
ago-25	3.269.457,69	3.269.457,69	0.984.051,02	20.417.246,76			5.000.000,00									
set-25	4.245,1785	4.245,1785													7.654.403,50	
out-25	4.245,1785	4.245,1785													5.200.200,00	
nov-25	4.245,1785	4.245,1785													2.060.001,61	
dez-25	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
jan-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
fev-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
mar-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
abr-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
mai-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
jun-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
Jul-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
ago-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
set-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
out-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
nov-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
dez-26	4.245,1785	4.245,1785													0,00	
TOTAL	20.464.570,00	20.464.570,00	20.702.504,76	20.891.000,00	20.891.000,00	20.891.000,00	45.000,00	928.540,85	20.876.813,31	18.763.622,34	45.000,00				43.783,66,00	
Legenda Repasses Adicionais - Valores adicionais ao praticado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Centralizadas - Executadas conforme solicitado pela Organização Social no decorrer do vigente:																
Descrição																
Reservados (Recursos Tributários, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Fármacos, Material Óptico e Próteses, CPME e Outros).																
Mantenimento																
Ajuste de Encargos Sociais (Despesas)																
Ajuste de Encargos Sociais (Folha de Pessoal)																
Ajuste de Encargos Sociais (Folha de Pessoal - Folha de Pessoal)																
Detalhamento - Gastos																
Descrição																
Valor R\$																
Natureza da Despesa																
Processo																
Competência da Despesa																
Período de aplicação da Glosa																
Área Responsável																
Itens de despesa de UTI pediátrica TMO																
Itens de despesa de UTI pediátrica TMS																
Itens de despesa de UTI pediátrica TMR																
Itens de despesa de UTI pediátrica TMI																
Itens de despesa de UTI pediátrica TMD																
Total Geral																
Nota Explanatória:																
Valor Estimado no Termo de Colaboração - Cotação (R\$ 4.245,1785) + Ajustamento (não se aplica) + Recolhido (não se aplica) + Serviço Cedido (não se aplica).																
1. Valor Mensal Estimado no Termo de Colaboração - Cotação (R\$ 4.245,1785) + Ajustamento (não se aplica) + Recolhido (não se aplica).																
2. Valor informado pelo Ata de Conta - GRU nº 00024217/2023, processo nº 00024217/2023, item 1º, IIº, IIIº, IVº, de Lote 17/09/2019 a ac. PIB, L. de Decisão nº 4.830/2016.																
3. Despesas direcionadas despesas de Impugnação (GRU nº 00024217/2023), Processo SEI nº 2025/0000000007/2023, e valor das Despesas Cedidas, Auxílio Moradia, Renda Mínima, Renda de Iniciativa Social e Gratificação de Serviços Estatutária se não apresentar informação pelo GDF da SEI/SES. Segue Nota de Aplicação:																
4. Impugnação: Analoga nº 2025/2026/0000000001/SEI nº 1 - não disponível no processo SEI), o valor de R\$ 5.334.984,00, no dia de 10/04/2025, conforme dados StafNet. Analoga nº 2025/2026/0000000002/SEI nº 17/03/2025, no valor de R\$ 174.179,00, no dia de 20/03/2025.																
Processo de Impugnação nº 2025/2026/0000000001/SEI nº 1 - não disponível no processo SEI), o valor de R\$ 5.334.984,00, no dia de 10/04/2025, conforme dados StafNet. Analoga nº 2025/2026/0000000002/SEI nº 17/03/2025, no valor de R\$ 174.179,00, no dia de 20/03/2025.																
5. Pagamentos (Impugnação - Resta a Pagar) N/A não se aplica.																
6. Pagamentos (Impugnação - Resta a Pagar) N/A não se aplica.																
7. Demais Detalhamento referente ao período de juros e juros de juros																
Processo Data de Pagto Data Emp.Org Grupo Fazenda Naturais Observações Valor Pago																
2025/0000000001/SEI	05/09/2023	2025/2026/0000000001/SEI	4	1500000	4.245,1785	121 Pagamento - Despesa	R\$ 12.000,00									
2025/0000000001/SEI	05/09/2023	2025/2026/0000000002/SEI	4	1500000	4.245,1785	121 Pagamento - Despesa	R\$ 12.000,00									
2025/0000000001/SEI	05/09/2023	2025/2026/0000000002/SEI	4	1500000	4.245,1785	121 Pagamento - Despesa	R\$ 12.000,00									
2025/0000000001/SEI	05/09/2023	2025/2026/0000000002/SEI	4	1500000	4.245,1785	121 Pagamento - Despesa	R\$ 12.000,00									
2025/0000000001/SEI	05/09/2023															