

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA

A **Associação Beneficente João Paulo II**, gestora da Unidade Hospitalar, Hospital Municipal Alfredo Abrahão, através do Contrato de Gestão nº 912/2021, torna público para os devidos fins que, tendo em vista o desequilíbrio financeiro ocasionado pela reiterada inadimplência da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis/GO no repasse dos valores devidos junto ao Contrato de Gestão nº 912/2021, precisou tomar as seguintes medidas, conforme segue.

Segundo se extrai da Cláusula Sétima – dos Recursos Financeiros, do referido Contrato de Gestão, os repasses deveriam ter observado a seguinte previsão:

I. Para executar o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO já especificados o PARCEIRO PÚBLICO repassará da PARCEIRA PRIVADA o valor estimado em R\$18.096.189,42 (dezoito milhões, noventa e seis mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) em parcela mensal de R\$ 3.016.031,57 (três milhões, dezesseis mil e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), para execução custeio da unidade e pagamento dos servidores cedidos, através da dotação orçamentária: 10.302.0408.1126-339039, fontes municipal, estadual e/ou federal, respeitando a Programação de Desembolso Financeiro, **devendo o primeiro repasse ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da outorga e os demais até o 5º dia útil de cada mês.** (grifo não original)

Assim sendo, de forma objetiva, ao se analisar o pacto contratual, tomando por base a obrigação de repasse da Secretaria Municipal de Saúde, vê-se que esta, desde o início do contrato, não cumpriu com suas responsabilidades.

Ora, considerando que o primeiro repasse deveria ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, e os demais até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, sucessivamente, temos que nunca houve o pagamento conforme o pactuado, senão vejamos:

| EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 912/2021 COM TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
| 11/10/21 | Início do Saldo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/11/21 | Vencimento da 1ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 3.016.031,57 |
| 07/11/21 | Vencimento da 2ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 6.032.063,14 |
| 06/12/21 | 1º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.500.000,00 | -R\$ 4.532.063,14 |
| 07/12/21 | Vencimento da 3ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 7.548.094,71 |
| 14/12/21 | 2º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.948.352,23 | -R\$ 4.599.742,48 |
| 07/01/22 | Vencimento da 4ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 7.615.774,05 |

| | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 17/01/22 | 3º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.889.567,87 | -R\$ 4.726.206,18 |
| 07/02/22 | Vencimento da 5ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 7.742.237,75 |
| 16/02/22 | 4º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.945.382,14 | -R\$ 4.796.855,61 |
| 07/03/22 | Vencimento da 6ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 7.812.887,18 |
| 25/03/22 | 5º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.615.101,14 | -R\$ 6.197.786,04 |
| 25/03/22 | 6º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.206.412,62 | -R\$ 4.991.373,42 |
| 25/03/22 | 7º Repasse da SEMUSA | R\$ 126.463,70 | -R\$ 4.864.909,72 |
| 07/04/22 | Vencimento da 7ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 7.880.941,29 |
| 27/04/22 | 8º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.195.752,73 | -R\$ 6.685.188,56 |
| 27/04/22 | 9º Repasse da SEMUSA | R\$ 761.524,22 | -R\$ 5.923.664,34 |
| 27/04/22 | 10º Repasse da SEMUSA | R\$ 603.206,31 | -R\$ 5.320.458,03 |
| 27/04/22 | 11º Repasse da SEMUSA | R\$ 265.167,24 | -R\$ 5.055.290,79 |
| 27/04/22 | 12º Repasse da SEMUSA | R\$ 93.658,95 | -R\$ 4.961.631,84 |
| 07/05/22 | Vencimento da 8ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 7.977.663,41 |
| 06/06/22 | 13º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.318.394,70 | -R\$ 5.659.268,71 |
| 06/06/22 | 14º Repasse da SEMUSA | R\$ 603.206,31 | -R\$ 5.056.062,40 |
| 07/06/22 | Vencimento da 9ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 8.072.093,97 |
| 07/07/22 | Vencimento da 10ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 11.088.125,54 |
| 12/07/22 | 15º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.931.888,70 | -R\$ 9.156.236,84 |
| 12/07/22 | 16º Repasse da SEMUSA | R\$ 386.506,00 | -R\$ 8.769.730,84 |
| 12/07/22 | 17º Repasse da SEMUSA | R\$ 96.722,12 | -R\$ 8.673.008,72 |
| 18/07/22 | 18º Repasse da SEMUSA | R\$ 388.002,94 | -R\$ 8.285.005,78 |
| 18/07/22 | 19º Repasse da SEMUSA | R\$ 94.430,56 | -R\$ 8.190.575,22 |
| 22/07/22 | 20º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.412.825,26 | -R\$ 5.777.749,96 |
| 22/07/22 | 21º Repasse da SEMUSA | R\$ 275.422,17 | -R\$ 5.502.327,79 |
| 22/07/22 | 22º Repasse da SEMUSA | R\$ 215.203,67 | -R\$ 5.287.124,12 |
| 07/08/22 | 23º Repasse da SEMUSA | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 8.303.155,69 |
| 29/08/22 | 24º Repasse da SEMUSA | R\$ 541.783,00 | -R\$ 7.761.372,69 |

| | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 29/08/22 | 25º Repasse da SEMUSA | R\$ 189.242,28 | -R\$ 7.572.130,41 |
| 30/08/22 | 26º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.150.278,50 | -R\$ 5.421.851,91 |
| 07/09/22 | Vencimento da 12ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 8.437.883,48 |
| 27/09/22 | 27º Repasse da SEMUSA | R\$ 200.000,00 | -R\$ 8.237.883,48 |
| 27/09/22 | 28º Repasse da SEMUSA | R\$ 122.390,32 | -R\$ 8.115.493,16 |
| 07/10/22 | Vencimento da 13ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 11.131.524,73 |
| 11/10/22 | 29º Repasse da SEMUSA | R\$ 978.537,21 | -R\$ 10.152.987,52 |
| 27/10/22 | 30º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.624.347,41 | -R\$ 8.528.640,11 |
| 07/11/22 | Vencimento da 14ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 11.544.671,68 |
| 23/11/22 | 31º Repasse da SEMUSA | R\$ 900.000,00 | -R\$ 10.644.671,68 |
| 23/11/22 | 32º Repasse da SEMUSA | R\$ 112.000,00 | -R\$ 10.532.671,68 |
| 23/11/22 | 33º Repasse da SEMUSA | R\$ 119.450,80 | -R\$ 10.413.220,88 |
| 23/11/22 | 34º Repasse da SEMUSA | R\$ 119.450,80 | -R\$ 10.293.770,08 |
| 24/11/22 | 35º Repasse da SEMUSA | R\$ 899.000,00 | -R\$ 9.394.770,08 |
| 24/11/22 | 36º Repasse da SEMUSA | R\$ 901.000,00 | -R\$ 8.493.770,08 |
| 07/12/22 | Vencimento da 15ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 11.509.801,65 |
| 16/12/22 | 37º Repasse da SEMUSA | R\$ 964.000,00 | -R\$ 10.545.801,65 |
| 16/12/22 | 38º Repasse da SEMUSA | R\$ 966.000,00 | -R\$ 9.579.801,65 |
| 16/12/22 | 39º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 8.579.801,65 |
| 07/01/23 | Vencimento da 15ª Parcela | R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 11.595.833,22 |
| 12/01/23 | 40º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.412.825,26 | -R\$ 9.183.007,96 |
| 12/01/23 | 41º Repasse da SEMUSA | R\$ 484.712,97 | -R\$ 8.698.294,99 |
| 07/02/23 | Vencimento da 16ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 11.714.326,56 |
| 07/02/23 | 42º Repasse da SEMUSA | R\$ 950.000,00 | -R\$ 10.764.326,56 |
| 07/02/23 | 43º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 9.764.326,56 |

| | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 07/02/23 | 44º Repasse da SEMUSA | R\$ 948.419,23 | -R\$ 8.815.907,33 |
| 07/03/23 | Vencimento da 17ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 11.831.938,90 |
| 15/03/23 | 45º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.000.000,00 | -R\$ 9.831.938,90 |
| 22/03/23 | 46º Repasse da SEMUSA | R\$ 500.000,00 | -R\$ 9.331.938,90 |
| 05/04/23 | 47º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 8.331.938,90 |
| 05/04/23 | 48º Repasse da SEMUSA | R\$ 335.289,94 | -R\$ 7.996.648,96 |
| 05/04/23 | 49º Repasse da SEMUSA | R\$ 83.822,48 | -R\$ 7.912.826,48 |
| 05/04/23 | 50º Repasse da SEMUSA | R\$ 230.497,82 | -R\$ 7.682.328,66 |
| 07/04/23 | Vencimento da 18ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 10.698.360,23 |
| 07/05/23 | Vencimento da 19ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 13.714.391,80 |
| 09/05/23 | 51º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.077.185,43 | -R\$ 12.637.206,37 |
| 09/05/23 | 52º Repasse da SEMUSA | R\$ 576.908,31 | -R\$ 12.060.298,06 |
| 31/05/23 | 53º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 11.060.298,06 |
| 01/06/23 | 54º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.280.068,66 | -R\$ 9.780.229,40 |
| 01/06/23 | 55º Repasse da SEMUSA | R\$ 570.017,17 | -R\$ 9.210.212,23 |
| 07/06/23 | Vencimento da 20ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 12.226.243,80 |
| 04/07/23 | 56º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.333.903,17 | -R\$ 10.892.340,63 |
| 04/07/23 | 57º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.550.000,00 | -R\$ 9.342.340,63 |
| 07/07/23 | Vencimento da 21ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 12.358.372,33 |
| 04/08/23 | 58º Repasse da SEMUSA | R\$ 2.000.000,00 | -R\$ 10.358.372,33 |
| 04/08/23 | 59º Repasse da SEMUSA | R\$ 893.715,04 | -R\$ 9.464.657,29 |
| 07/08/23 | Vencimento da 22ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 12.840.688,86 |
| 06/09/23 | 60º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.449.363,98 | -R\$ 11.391.324,88 |
| 07/09/23 | Vencimento da 23ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 14.407.356,45 |
| 05/10/23 | 61º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.449.363,98 | -R\$ 12.957.992,47 |
| 07/10/23 | Vencimento da 24ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 15.974.024,04 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 17/10/23 | 62º Repasse da SEMUSA | R\$ 500.765,00 | -R\$ 15.473.259,04 |
| 17/10/23 | 63º Repasse da SEMUSA | R\$ 580.765,00 | -R\$ 14.892.494,04 |
| 17/10/23 | 64º Repasse da SEMUSA | R\$ 80.000,00 | -R\$ 14.812.494,04 |
| 31/10/23 | 65º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 13.812.494,04 |
| 31/10/23 | 66º Repasse da SEMUSA | R\$ 440.325,30 | -R\$ 13.372.168,74 |
| 07/11/23 | Vencimento da 25ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 16.388.200,31 |
| 07/11/23 | 67º Repasse da SEMUSA | R\$ 980.463,89 | -R\$ 15.407.736,42 |
| 07/11/23 | 68º Repasse da SEMUSA | R\$ 3.293,67 | -R\$ 15.404.442,75 |
| 07/11/23 | 69º Repasse da SEMUSA | R\$ 59.487,15 | -R\$ 15.344.955,60 |
| 07/11/23 | 70º Repasse da SEMUSA | R\$ 55.886,08 | -R\$ 15.289.069,52 |
| 07/11/23 | 71º Repasse da SEMUSA | R\$ 124.471,36 | -R\$ 15.164.598,16 |
| 10/11/23 | 72º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 14.164.598,16 |
| 10/11/23 | 73º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 13.164.598,16 |
| 10/11/23 | 74º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 12.164.598,16 |
| 10/11/23 | 75º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.000.000,00 | -R\$ 11.164.598,16 |
| 10/11/23 | 76º Repasse da SEMUSA | R\$ 1.015.259,00 | -R\$ 10.149.339,16 |
| 07/12/23 | Vencimento da 26ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 13.165.370,73 |
| 07/01/24 | Vencimento da 27ª Parcela | -R\$ 3.016.031,57 | -R\$ 16.181.402,30 |
| 07/02/24 | Vencimento da 28ª Parcela | -R\$ 3.016.031,58 | -R\$ 19.197.433,87 |
| SALDO VERIFICADO EM 12/02/2024 | | | |

Da análise da referida tabela, verifica-se que durante a execução do contrato, já desde o seu início, há a ocorrência de sucessivos débitos referentes ao repasse financeiro acordado entre as partes, o que não deu outra escolha a esta Associação, que não fosse a injeção de recursos próprios para arcar com as despesas, confiantes na posterior regularização das verbas.

Ocorre que nunca houve tal regularização, e, pior, o descumprimento de repasses financeiros perduraram e perduram, por mais que tenhamos publicado, alertado, reunido e cobrado

do Secretário Municipal de Saúde à época, Sr. Júlio César Teles Spíndola, e da Sra. Elinner Rosa de Almeida Silva e Gonçalves, a esse respeito.

Desta maneira, diante do paulatino acúmulo de débitos, não houve outra condição viável que não fosse a transposição financeira e transferência de débitos para arcar com as obrigações pendentes. Tal medida fora adotada com o intuito de assegurar a manutenção da gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na unidade hospitalar, cumprindo assim o princípio constitucional de supremacia do interesse público sobre o particular, corolário da Administração Pública.

Nesse sentido, houve a injeção de recursos próprios oriundos de empréstimos bancários, a fim de propiciar o equilíbrio econômico e pagamento das despesas, conforme abaixo demonstrado na Planilha de Operações Financeiras:

| FINANCIADOR | FINANCIADO | VALOR | DATA DE CONTRATAÇÃO | QTD PARCELAS | Nº DO CONTRATO | MODALIDADE | CONTRATO TIPO |
|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|
| BB | B-HEALTH | R\$1.000.000,00 | 02/12/2021 | 33 | 824.008.013 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO | PRINCIPAL |
| BB | ASSOCIAÇÃO B. JOÃO PAULO II | R\$4.000.000,00 | 31/08/2022 | 36 | 824.009.302 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO | PRINCIPAL |
| BB | ASSOCIAÇÃO B. JOÃO PAULO II | R\$1.000.000,00 | 12/09/2022 | | 824.009.340 | CONTA GARANTIDA | PRINCIPAL |
| BB | ASSOCIAÇÃO B. JOÃO PAULO II | R\$2.000.000,00 | 30/03/2023 | | 824.009.340 | CONTA GARANTIDA | ADITIVO 01 |
| BB | ASSOCIAÇÃO B. JOÃO PAULO II | R\$3.200.000,00 | 04/08/2023 | 34 | 824.010.915 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO | PRINCIPAL |
| BB | ASSOCIAÇÃO B. JOÃO PAULO II | R\$1.780.000,00 | 02/02/2024 | 30 | 824.011.694 | CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO | PRINCIPAL |

Outrossim, como parte do compromisso com a transparência e a prestação de contas, os mencionados contratos restam devidamente documentados, bem como estamos à disposição para fornecer informações adicionais que comprovem a regularidade e legitimidade das operações realizadas, vez que, diga-se de passagem, nunca houve utilização de verbas oriundas de outras entidades públicas, mas sim de injeção de recursos próprios.

Sendo o que era a se demonstrar, reiteramos o intento em nos colocar à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Associação Beneficente João Paulo II
Fevereiro de 2024.