

jul.-24	5.809.797,21	5.796.227,99												
ago.-24	5.809.797,21	5.796.227,99												
set.-24	5.809.797,21	5.796.227,99												
out.-24	5.809.797,21	5.796.227,99												
nov.-24	5.809.797,21	5.796.227,99												
dez.-24	5.809.797,21	5.796.227,99												
	69.717.566,52	69.554.735,88	40.904.412,65	55.160,00	-	29.341.930,89	55.160,00	-	344.155,32		22.870.659,75	55.160,00	-	

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 .
Repasso 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 de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	13.619,27	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.636,91	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	13.647,62	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.	20.000,00	3.1.90.11.10		abr-24	abr-24	
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	37.533,06	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	31.751,06	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	31.978,61	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	50.000,00	3.3.90.39.04		abr-24	abr-24	
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	131.650,02	3.3.90.39.04	202300010055085	25-02 a 24-08-23	abr-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	338,77	3.1.90.11.10	201800010008207	dez-23	jan-24	SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Outras Glosas.						
Total Geral	344.155,32					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00135.014.....R\$ 25.038,29, 2023.2850.098.00135.015.....R\$ 6.273,99 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00135.016.....R\$ 30.388,00, 2023.2850.098.00135.017.....R\$ 6.166,59, Repasse referente ao Piso Nacional de Enfermagem: Referência novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00122.001.....R\$ 2.432,54 e 13 º 2023.2850.096.00123.001.....R\$ 89.529,43 e 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - (Natureza Despesa 3.3.50.92.83) 2º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.156.00023.001.....R\$ 132.730,12

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

Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202200010030841	16/4/2024	2024.2850.064.00016.001	IMED-HETRIN/INVEST.	HETRIN-IMED	04/24	28.750,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 02 (duas) Câmaras para conservação de medicamentos, imunobiológicos, termolábeis	202200010030841
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	202300010019621	18/4/2024	2024.2850.064.00030.001	IMED-HETRIN-INVEST.	HETRIN-IMED	04/24	26.410,00	INVESTIMENTO	investimento, para aquisição de 19 (dezenove) cadeiras de roda	202300010019621
					HETRIN-IMED Total		55.160,00			

GOIANIA, 17 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição**, em 27/05/2024, às 20:35, 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 28/05/2024, às 09:21, 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 **60378209** e o código CRC **4B8EE1BB**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 60378209