

Mês/Ano: Janeiro - Março /2025

CNPJ: 02.529.964/0001-57

CNPJ: 19.324.171/0001-02

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Vigência do Contrato de Gestão - Início 25/08/2019 Término 24/08/23 / 1º Termo Aditivo: Início 13/10/20 A 25/11/20 2º Termo Aditivo: Início 25/03/21 Término 24/08/23 e 3º Termo Aditivo: Início 20/07/22 Término 24/08/23 / 4º Termo Aditivo Início 25/08/23 Término 24/08/27 [52663992]; 14ª Apostilamento 01/01/25 a 31/01/25 / 15ª Apostilamento 01/02/25 a 28/02/25 / 16ª Apostilamento 01/03/25 a 31/03/25

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Em reali:

Descrição
Resarcimentos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extra, Material Órtese e Prótese (OPME) e Outros).
Mandados Judiciais.
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encerramento de Contas Final do Contrato.
Doutros.

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão + Custeio (5.796.227,99) + Servidor Cedido (R\$ 13.569,22)+ Apostilamento (jan/25 14.721,24 / fev/25 3.784,34 / Mar/25 R\$ 353,65)
1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio - Custeio + Apostilamento.
3. Valor informado pela área Médica - GEFIN - Processo SEI 2023000100616855
4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Janeiro/2025 - HETRIN/IMED (69016812) / Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento Parcial - Fevereiro/2025 - HETRIN/IMED (6989547) / Valor provisionado conforme Solicitação de Pagamento Parcial - Março/2025 - HETRIN/IMED (70892462)
Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65101374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, serão apenas de caráter informativo. Segue: Servidor Cedido - Referência: Janeiro/2025 - Valor: R\$ 15.496,49 (70302207); Fevereiro/2025 - Valor: R\$ 15.815,45 (72056133); março/2025 - Valor: R\$ 15.822,59 (72089374). Informamos que o Contrato de Gestão 037/2019 não possui programa de residência médica
8. Pagamentos (repasse – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00045.018.....R\$ 76.636,59 (69362137); Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00045.017.....R\$ 40.328,47 (Fundo Rescísório) (69362137);
9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 13º Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00025.001R\$ 15.074,55 (76222180).

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/25

Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	CONTRATO	Tipo Despesa	OBSERVAÇÃO
											não há previsões de repasse para a referência.
						HETRIN-IMED Total					

GOIANIA, 14 de maio de 2025.



Documento assinado eletronicamente por FABIANA CARRARETTO DE CAMPOS RITER, Gestor (a) de Contrato, em 24/06/2025, às 15:15, 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 02/07/2025, às 13:30, 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 THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 19/09/2025, às 14:29, 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 74420860 e o código CRC E3728EF4.



Referência: Processo nº 202300010061685

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS



SEI 74420860