



Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	111.512,53	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	103.020,07	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	94.898,48	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	101.346,42	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	112.408,29	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	115.338,07	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	104.161,45	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	98.629,01	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	105.844,70	3.1.91.11.10	201800010008208	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa - Servidores cedidos.	100.513,66	3.1.91.11.10	201800010008208	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa - Servidores cedidos.	130.000,00	3.1.91.11.10		nov-23	nov-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.618,67	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	13.521,31	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.468,01	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.768,57	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	15.881,16	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.691,81	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.257,75	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	12.003,73	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	16.522,94	3.3.90.39.04	201800010008208	set-23	set-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.218,61	3.3.90.39.04	201800010008208	out-23	out-23	SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	20.000,00	3.3.90.39.04		nov-23	nov-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	168.895,37	3.3.90.39.04	202200010028531	25 de junho de 2022 a 24 de dezembro de 2022	ago-23	Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG-20549
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>1.521.520,61</b>					

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

Nota Explicativa: Item 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar): Repasse referente a investimento Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010049590 (R\$ 840.000,00) - Item 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse referente a ressarcimentos trabalhista, natureza de despesas 3.3.50.85.02, processo nº 202200010058484, referência dezembro de 2020 a abril de 2021 (R\$ 295.332,88), referência agosto de 2021 a junho de 2022 (R\$ 343.963,26).

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

CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/11/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201900010049590	3/7/2023	2023.2850.103.00036.001	4	15000100	4.4.50.42.05	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	07/23	20.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010049590,	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00142.007	4	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST.	COND.SOLIDARIEDADE	06/23	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010049590,	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	03/07/2023	2021.2850.072.00142.008	4	155	4.4.90.40.91	ISG-COND.SOL.INVEST	COND.SOLIDARIEDADE	06/23	420,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010049590,	201900010049590
									<b>COND.SOLIDARIEDADE Total</b>	<b>20.840,00</b>			
									<b>Total Geral</b>	<b>20.840,00</b>			

GOIANIA, 17 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 09/02/2024, às 16:40, 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 09/02/2024, às 16:48, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **55765797** e o código CRC **CA758876**.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 55765797