



novembro-20									setembro-18						192.428,37				192.428,37		
novembro-20									outubro-18						781.466,41				781.466,41		
novembro-20									novembro-18						1.213.470,42				1.213.470,42		
novembro-20									dezembro-18						1.399.931,81				1.399.931,81		
dezembro-20	1.772.997,28	1.772.997,28			536.832,42			138.870,00	novembro-20					37.249,66					37.249,66		
dezembro-20									dezembro-20					499.582,76					499.582,76		
	<b>21.275.967,36</b>	<b>21.275.967,36</b>	<b>19.748.674,70</b>		<b>314.368,84</b>	<b>19.748.674,70</b>			<b>314.368,84</b>	<b>1.527.292,66</b>				<b>19.748.674,70</b>				<b>314.368,84</b>	<b>3.917.948,34</b>	<b>23.948,13</b>	<b>24.004.940,01</b>

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

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Competência do DESPESA (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	130.461,02	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-20	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	126.350,01	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-20	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	119.171,32	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	119.507,17	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	117.109,30	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	125.755,99	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	120.787,20	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	107.376,44	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	109.382,65	3.1.91.11.10	201800010008207	set-21	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	103.554,78	3.1.91.11.10	201800010008207	set-21	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	99.326,20	3.1.91.11.10	201800010008207	out-21	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	115.111,85	3.1.91.11.10	201800010008207	nov-21	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	304,46		201800010008207	jan-20	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.298,35		201800010008207	jan-20	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.103,00		201800010008207	jul-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.164,71		201800010008207	ago-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.072,57		201800010008207	set-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	6.718,77		201800010008207	out-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082

Glossa Contratos empresa	1.376,09		201800010008207	nov-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glossa Contratos empresa	1.237,24		201800010008207	dez-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	340,40	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-20	dez-19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.471,53	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-20	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.539,89	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	9.590,20	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.818,69		201800010008207	mai-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	7.686,71		201800010008207	jun-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	7.397,84	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	6.910,77	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	7.602,66	3.3.90.39.04	201800010008207	set-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.976,50	3.3.90.39.04	201800010008207	out-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	14.267,44	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	11.838,46	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	10.682,45	3.3.90.39.04		dez-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04				
<b>Total Geral</b>	<b>1.527.292,66</b>					

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

**Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repases – Restos a Pagar):** 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO (CEAP-SOL), POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 25/12/2019 OU ATÉ ACONCLUSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SES/GO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP-SOL.

ISG-COND.SOLI/DEZ-19.....R\$ 239.307,41. 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO (CEAP-SOL), POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 25/12/2019 OU ATÉ ACONCLUSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SES/GO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP-SOL.

ISG-COND.SOLI/DEZ-19.....R\$ 91.343,92. PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PARTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.

REFERENTE ISG/COND.SOLI/NOV/18.....R\$ 1.213.470,42. PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PARTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.

REFERENTE ISG/COND.SOLI/DEZ/18.....R\$ 1.399.931,81. PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PARTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.

REFERENTE ISG/COND.SOLI/SET/18.....R\$ 192.428,37. PAGAMENTO CELEBRAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 (CEAP SOL) - SES/GO (CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE), POR 12 MES A PARTIR DE 28/06/2018, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP SOL.

REFERENTE ISG/COND.SOLI/OUT/18.....R\$ 781.466,41. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA:** PAGAMENTO DE 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO (CEAP-SOL), POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 25/12/

2019 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA SES/GO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O CEAP-SOL

ISG-COND.SOLI/DEZ-19.....R\$ 23.948,13

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

GOIANIA, 21 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, **Superintendente**, em 27/06/2024, às 17:02, 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 28/06/2024, às 11:05, 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 **61658466** e o código CRC **D2C114E4**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61658466