



	102.653.673,82	102.653.673,82	59.991.617,30	598.777,60	28.563.933,03	53.510.417,44	386.337,60	28.563.933,03	17.898.336,00	53.510.417,44	386.337,60	28.563.933,03								82.460.688,07
--	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :

Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões 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.	1.513.160,26	3.1.91.11.10	201800010008207	Janeiro 2021	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.486.630,63	3.1.91.11.10	201800010008207	Fevereiro 2021	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.444.706,51	3.1.91.11.10	201800010008207	Março 2021	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.501.540,66	3.1.91.11.10	201800010008207	Abril 2021	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.473.364,27	3.1.91.11.10	201800010008207	Mai 2021	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.430.403,69	3.1.91.11.10	201800010008207	Junho 2021	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	-	3.1.91.11.10	201800010008207	Julho 2021		
Glosa - Servidores cedidos.	-	3.1.91.11.10	201800010008207	Agosto 2021		
Glosa - Servidores cedidos.	-	3.1.91.11.10	201800010008207	Setembro 2021		
Glosa - Servidores cedidos.	1.454.399,64	3.1.91.11.10	201800010008207	Outubro 2021	jun-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	823.487,13	3.1.91.11.10	201800010008207	Outubro 2021	JUN A AGO/21, CONFORME ORÇÃO Nº 34270/2021 - SES - PROC.201800010008207, PARCELA 2/3 (VALOR PARCELA R\$ 1.123.487,13) -	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.437.422,20	3.1.91.11.10	201800010008207	Novembro 2021	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	15.986,06	3.1.91.11.10	201800010008207	Novembro 2021	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.723.487,13	3.1.91.11.10	201800010008207	Novembro 2021	JUN A AGO/21, CONFORME ORÇÃO Nº 34270/2021 - SES - PROC.201800010008207, PARCELA 2/3 (VALOR PARCELA R\$ 1.123.487,13) -	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	1.448.735,71	3.1.91.11.10	201800010008207	Dezembro 2021	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	15.986,06	3.1.91.11.10	201800010008207	Dezembro 2021	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.920,00	3.1.91.11.10	201800010008207	Dezembro 2021	DESISTÊNCIA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (JÚLIO PALLO ARAUJO FERREIRA) OUT A JAN/21, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL JAN/22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	2.190,00	3.1.91.11.10	201800010008207	Dezembro 2021	DESISTÊNCIA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (JUSTINO PALLO DE ALMEIDA) NOV A JAN/21, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL JAN/22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glosa - Servidores cedidos.	657,00	3.1.91.11.10	201800010008207	Dezembro 2021	DESISTÊNCIA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (GUSTAVO PAULO DE ALMEIDA) OUT /21, LANÇADA NA PLANILHA DE REPASSE MENSAL JAN/22	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato da empresa	7.039,80			Janeiro 2021	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato da empresa	6.477,09			Fevereiro 2021	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato da empresa	7.102,35			Março 2021	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato da empresa	6.898,10			Abril 2021	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato da empresa	7.651,13			Mai 2021	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato da empresa	478,56			Outubro 2021		JUN A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34270/2021 - SES - PROC.201800010008207, PARCELA 2/3, SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato da empresa	478,56			Novembro 2021		JUN A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34270/2021 - SES - PROC.201800010008207, PARCELA 2/3, SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-			Janeiro 2021		
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>49.960,30</u>			Fevereiro 2021	jan-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>29.781,12</u>			Março 2021	fev-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>51.819,74</u>			Abril 2021	mar-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>55.951,54</u>			Mai 2021	abr-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>50.803,00</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	Junho 2021	mai-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	Julho 2021		
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	Agosto 2021		
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	-	3.3.90.39.04	201800010008207	Setembro 2021		
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>47.609,54</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	Outubro 2021	JUN A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34270/2021 - SES - PROC.201800010008207, PARCELA 2/3,	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>56.518,02</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	Outubro 2021	set-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>47.609,54</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	Novembro 2021	JUN A AGO/21, CONFORME Ofício nº 34270/2021 - SES - PROC.201800010008207, PARCELA 3/3, (VALOR TOTAL DO AJUSTE R\$ 142.828,63), OBS: HOVE DEDUÇÃO DA PARCELA 1/3	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>78.884,66</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	Novembro 2021	out-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>76.128,37</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	Dezembro 2021	nov-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	<u>70.492,40</u>	3.3.90.39.04	201800010008207	Dezembro 2021	dez-21	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução contrato	1.423.487,13	3.3.90.39.04		Setembro 2021	JUNHO A AGOSTO/2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.

Glossa Redução contrato	47.609,54	3.3.90.39.04	Setembro 2021	JUNHO A AGOSTO/2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Redução contrato	478,56	3.3.90.39.04	Setembro 2021	JUNHO A AGOSTO/2021	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
<b>Total Geral</b>	<b>17.898.336,00</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 Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643 PROC.201900010049590 (R\$ 1.120,00).

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 EXERCÍCIO DE 2021.

CREDOR	PROCESSO	EXERCICIO DE PAGAMENTO	DATA PAGTO	DOT.EMP.OP	UNIDADE	REFERÊNCIA	VALOR PAGO	CONTRATO DE GESTÃO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00113.001	HDT	11/21	2.689,60	Contrato 091/2012 - SES	RS 2.689,60 - INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD – HDT, PROCESSO 202100010019822. DOCUMENTAÇÃO: REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 197/2021 – GAOS, ANEXO II DESPACHO Nº 01442/2021, DESPACHO Nº 3936/2021 - SGI	202100010019822
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00114.001	HDT	11/21	940,00	Contrato 091/2012 - SES	INVESTIMENTOS, PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BANCADAS EM MDF PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD – HDT, PROCESSO 202100010019819. DOCUMENTAÇÃO: REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 186/2021 – GAOS, ANEXO II DESPACHO Nº 01440/2021, DESPACHO Nº 3933/2021 - SGI. VALOR: R\$ 940,00	202100010019819
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00141.003	HDT	11/21	1.920,00	Contrato 091/2012 - SES	INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 – 5 ES..PROCESSO SEI - 201900010049590..INVESTIMENTO IMPL SISTEMA, CONF DESPACHO Nº 211/2021 - SUTIS- 18353 VALIDANDO A EXECUÇÃO VALOR..... R\$1.920,00	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.070.00019.001	HDT	11/21	2.490,00	Contrato 091/2012 - SES	PROC.202100010019821, investimento para aquisição de cadeiras giratórias, CONTRATO DE GESTÃO/HDT. VALOR: R\$ 2.490,00	202100010019821
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.070.00016.001	HDT	11/21	498,00	Contrato 091/2012 - SES	AQUISIÇÃO DE MICROFONE E TRIPÉ UNIVERSAL, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO PA RA O HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT, DE ACORDO O CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 - SES/GO, CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS, ITEM 7.6.PROC.202100010019825, investimentos, para aquisição de microfone e tripé universal, CONTRATO DE GESTÃO/HDT. VALOR R\$ 498,00	202100010019825
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00141.001	HDT	11/21	70.840,00	Contrato 091/2012 - SES	INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 – 5 ES..PROCESSO SEI - 201900010049590..INVESTIMENTO CERT.DIGITAL IMPLANTADO, CONF.DESPACHO Nº 204/2021 - SUTIS- 18353 VALIDANDO A EXECUÇÃO VALOR..... R\$ 70.840,00	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00141.002	HDT	11/21	1.400,00	Contrato 091/2012 - SES	INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 SES. PROCESSO SEI - 201900010049590	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	18/11/2021	2021.2850.072.00141.004	HDT	11/21	232.800,00	Contrato 091/2012 - SES	PROC.201900010049590-INVESTIMENTO IMPL SISTEMA, CONF.DESPACHO Nº 204/2021 - SUTIS- 18353 VALIDANDO A EXECUÇÃO VALOR..... R\$ 232.800,00	201900010049590
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	201100010017260	2021	21/12/2021	2021.2850.072.00141.005	HDT	12/21	72.760,00	Contrato 091/2012 - SES	RS 72.760,00 : INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 SES.	201900010049590

PROCESSO SEI - 201900010049590. DESPACHO Nº 211/2021 - SUTIS,  
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL DESPACHO Nº 2456/2020-GAB.EXECUÇÃO  
LIBERADA PELO DESPACHO Nº 211/2021 - SUTIS- 18353

Total Geral

386.337,60

Total Geral

GOIANIA, 18 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 **61474668** e o código CRC **B3337147**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61474668