

abr/25	2.429.176,91	2.429.176,91	28.531,78		5.326.933,14			jan/25	215.284,02									281.696,50		496.980,52	
								fev/25	405.427,08											405.427,08	
								mar/25	28.531,78											28.531,78	
								abr/25	2.291.345,13											2.291.345,13	
								mai/25	2.386.345,13											2.386.345,13	
mai/25	2.429.176,91	2.429.176,91	27.831,78		2.771.589,76		15.000,00	mar/25	342.412,85											342.412,85	
								abr/25	137.831,78											137.831,78	
jun/25	2.401.345,13	2.401.345,13	27.831,78		250.745,83		110.000,00	mai/25	27.831,78											27.831,78	
								jun/25	2.291.345,13											2.291.345,13	
	14.512.799,40	14.512.799,39	14.555.390,50	-	-	14.246.654,46	-	-	489.059,00		14.022.463,23	-	-	-	-	-	140.049,99	-	311.680,46	-	14.474.193,68

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 RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	364.059,00	3.3.90.39.04	202400010081749	10 de julho a 09 de outubro de 2024	fev/25	COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO -20549.
Valor provisionado para ajuste posterior.	15.000,00	3.3.50.85.02	202400010044543	mai/25	mai/25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Valor provisionado para ajuste posterior.	110.000,00	3.3.50.85.02	202400010044543	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Total Geral	489.059,00					

Nota Explicativa:

<p>Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Apostilamento.</p> <p>1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento.</p> <p>3. Valor informado pela área técnica - GFIN.</p> <p>4. Valor Provisionado conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 73585614 (maio) e Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI Nº 74777257 (junho) Glosa de Metas- Relatório nº 72/2024 – COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO- SEI Nº 67052226 (fevereiro)</p> <p>8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio - Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00111.016.....RS 5.617,58 (Fundo Rescisório) (janeiro);</p> <p>Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00111.017.....RS 128.006,51 (janeiro) Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00111.018.....RS 6.425,90 (março)</p> <p>9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA</p> <p>Execução Antecipada (SEI 69333661): Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24. Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00009.001- RS 28.706,78 (janeiro) Repasso do Fundo Rescisório referente diferença de dezembro/24 - Referência dezembro/24. Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00015.003- RS 1.277,18 (março)</p>

Custeio - Diferença de dias do exercício 2024, referente ao dia 31 dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro de 2024 R\$ 72.030,60+ R\$ 72.030,60 + R\$ 72.030,60 + R\$ 65.604,70 (abril)

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

GOIANIA, 20 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 20/08/2025, às 08:40, 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 WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente, em 11/09/2025, às 11:06, 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 15/09/2025, às 10:52, 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 78518506 e o código CRC BBDD642F.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
AVENIDA SC-01 Nº 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3764.



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 78518506