



Descrição		Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência de Registro (Mês/Ano)	Arrecadação em Conta Individual	Área Responsável
*Glosa - Servidores cedidos.		830.000,00	3.1.90.11.10		ago-23	ago-23	
Glosa - Residência (Programa de Benefícios Médica)							
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia)		17.212,48	3.3.90.39.04	201800010008007	jun-23	jun-23	SUP/ECC-03981.e SES/G/MAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia)		16.544,33	3.3.90.39.04	201800010008007	fev-23	fev-23	SUP/ECC-03981.e SES/G/MAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia)		18.437,14	3.3.90.39.04	201800010008007	mar-23	mar-23	SUP/ECC-03981.e SES/G/MAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia)		19.058,35	3.3.90.39.04	201800010008007	abr-23	abr-23	SUP/ECC-03981.e SES/G/MAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia)		17.156,23	3.3.90.39.04	201800010008007	maio-23	maio-23	SUP/ECC-03981.e SES/G/MAE - CG-14421
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia)		16.008,50	3.3.90.39.04	201800010008007	jun-23	jun-23	SUP/ECC-03981.e SES/G/MAE - CG-14421
*Glosa - Concessionárias (Faturas de energia)		35.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia, saneamento e telefonia)		35.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Notas Contratuais *							
Glosa - Regras Ativas							
Outras Glosas: Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.		2.110,47	3.1.90.11.10	201800010008007	fev-23	fev-23	SUP/ECC-03981.e SES/G/MAE - CG-14421
<b>Total Glosas</b>		<b>7393.233.591</b>					

\* Glosa aplicada com valor estimado - glosa será realizada posteriormente, quando informado pelo SES/G/MAE - CG-14421.

Nota Explicativa:

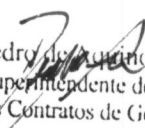
Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal "Transparência" - saúde.go.gov.br e Sistema SICHNET - Portal go.gov.br.

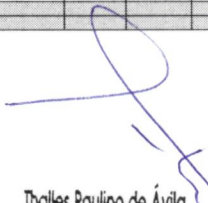
*Roberto Martins Junior*  
 Roberto Martins Junior  
 Superintendente de Manutenção  
 dos Contratos de Gestão e Convênios  
 S/S-GO

*Thales Paulino de Ávila*  
 Thales Paulino de Ávila  
 Superintendente de Gestão Integrada  
 S/S-GO

CONTAS PAGAS - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data de Quitação do Pagto	Dot. Emp. Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PÉTO - SEI
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202200010025109	8/7/2023	2023.2850.103.00002.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	92.291,88	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, PROC. 202200010025109	202200010025109
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.001	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	10.800,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.002	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	15.840,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00061.002	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	25.889,40	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	201100010015037	01/06/2023	2021.2850.072.00154.003	155	4.4.90.52.36	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	9.600,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	201900010046725	15/5/2023	2023.2850.103.00013.001	15000100	4.4.50.42.05	IGH-MNSL-INVEST.	MNSL	20.000,00	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 001/2013	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643)	201900010046725
								<b>MNSL Total</b>	<b>178.421,28</b>		
								<b>Total Geral</b>	<b>178.421,28</b>		

  
Pedro Paulo de Araújo  
Superintendente de Monitoramento  
dos Contratos de Gestão e Convênios  
SES-GO

  
Thaltes Paulino de Ávila  
Superintendente de Gestão Integrada  
SGI/SES-GO