

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|--------|------------------------------------|
| Glosa - Servidores cedidos. | 472.870,27 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jan-23 | fev-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 717.043,39 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-23 | fev-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 106.176,83 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-23 | mar-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 874.421,11 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mar-23 | mar-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 852.472,78 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | abr-23 | abr-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 867.833,77 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | mai-23 | mai-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 859.201,59 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 831.982,57 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jul-23 | jul-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 818.755,16 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 784.792,53 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | set-23 | set-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 771.197,38 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | out-23 | out-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423 |
| *Glosa - Servidores cedidos. | 860.000,00 | | | nov-23 | nov-23 | |
| Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica). | | | | | | |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 17.912,48 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-23 | jan-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 16.544,33 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-23 | fev-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 18.437,14 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-23 | mar-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 19.068,35 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-23 | abr-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 17.166,23 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai-23 | mai-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 16.008,50 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun-23 | jun-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 13.497,21 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jul-23 | jul-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14422 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 14.162,17 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 27.792,86 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | set-23 | set-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423 |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 22.297,29 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | out-23 | out-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14423 |
| *Glosa - Concessionárias (faturas da energia). | 35.000,00 | 3.3.90.39.04 | | nov-23 | nov-23 | |
| Glosa - Concessionárias (faturas da energia, saneamento e telefonia). | | | | | | |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | | | | | | |
| Glosa Segurança Armada. | | | | | | |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 2.110,47 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-23 | fev-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 6.575,53 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | ago-23 | ago-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 40.538,16 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | set-23 | set-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 54.133,31 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | out-23 | out-23 | SUPECC-03082 e SES/GMAE - CG-14421 |
| Total Geral | 10.319.306,60 | | | | | |

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) : Repasse Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) Processo 201900010046725 (R\$ 62.129,40)

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 DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 202200010025109 | 8/2/2023 | 2023.2850.103.00002.001 | 4 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 02/23 | 92.291,88 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, PROC. 202200010025109. | 202200010025109 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|---|----------|--------------|------------------|------|-------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 201900010046725 | 15/02/2023 | 2023.2850.103.00013.001 | 4 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 05/23 | 20.000,00 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 201900010046725 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 201100010015037 | 01/06/2023 | 2023.2850.072.00154.001 | 4 | 155 | 4.4.90.52.36 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 05/23 | 10.800,00 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 201900010046725 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 201100010015037 | 01/06/2023 | 2023.2850.072.00154.002 | 4 | 155 | 4.4.90.52.36 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 05/23 | 15.840,00 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 201900010046725 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 201100010015037 | 01/06/2023 | 2023.2850.072.00154.002 | 4 | 155 | 4.4.90.52.36 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 05/23 | 25.889,40 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 201900010046725 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 201100010015037 | 01/06/2023 | 2023.2850.072.00154.003 | 4 | 155 | 4.4.90.52.36 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 05/23 | 9.600,00 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) | 201900010046725 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 202200010015705 | 20/9/2023 | 2023.2850.123.00024.001 | 4 | 26030239 | 4.4.50.42.05 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 09/23 | 155.142,44 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento aquisição de 04 (quatro) unidades de incubadoras neonatal estacionário. Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013 – SES/GO - MNSL processo 202200010015705 | 202200010015705 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 202300010040100 | 20/9/2023 | 2023.2850.123.00022.001 | 4 | 26030239 | 4.4.50.42.05 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 09/23 | 38.375,79 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento aquisição de 03 Berços Aquecidos. Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013 – SES/GO - MNSL processo 202300010040100 | 202300010040100 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 202200010069548 | 27/9/2023 | 2023.2850.103.00086.001 | 4 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 09/23 | 10.155,00 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento Maca de Transferência (carro) para Sala de Recuperação Pós-Anestésica para MNSL - processo 202200010069548 | 202200010069548 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 202300010044114 | 27/9/2023 | 2023.2850.103.00087.001 | 4 | 15000100 | 4.4.50.42.05 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 09/23 | 23.632,00 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | Investimento aquisição de 01 (um) equipamento de emissões otoscópicas. Termo de Transferência de Gestão nº 001/2013 – SES/GO - processo 202300010044114 | 202300010044114 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 202300010040021 | 6/10/2023 | 2023.2850.123.00057.001 | 4 | 26030239 | 4.4.50.42.05 | IGH-MNSL-INVEST. | MNSL | 10/23 | 2.630,00 | TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 001/2013 | aquisição 05 (cinco) Detectores Fetais, | 202300010040021 |
| | | | | | | | | | | MNSL Total | 404.356,51 | | |
| | | | | | | | | | | Total Geral | 404.356,51 | | |

GOIANIA, 18 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 informando o código verificador: 55807608 e o código CRC D201C3B0.

Referência: Processo nº 202300010061685

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

SEI 55807608