

ago/24																					-				
set/24																					-				
out/24																					-				
nov/24																					-				
dez/24																					-				
	49.124.483,20	48.947.919,77	48.947.919,77	4.323.768,28	-	51.449.446,40	3.518.260,02	-	1.193.481,03		47.676.974,80	1.121.575,39	-	-	-	-	870.674,99	2.396.684,63	3.076.254,23	-	55.142.164,04				

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	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.	50.022,84	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	10.690,57	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	56.931,27	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.	80.000,00	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa - Servidores cedidos.		3.1.90.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).	23.010,58	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Compensação de Residência Médica - (Programa de Residência Médic, lançado na planilha de repasse mensal JULHO/23.)		3.1.90.11.10	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica).		3.1.90.11.10	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	342.802,62	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	271.176,57	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	335.836,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	jul-24	jul-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	ago-24	ago-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	set-24	set-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	out-24	out-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	nov-24	nov-24	SES/GMAE-14421 E

						SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).		3.3.90.39.04	201800010008207	dez-24	dez-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04				
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.		3.3.90.39.04				
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral		1.193.481,03				

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repases – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa):

R\$ 31.173,34-Repasse de Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisição de aquisição de 11 (onze) Fotóforos para Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER. Processo PAI 200900010015421. Contrato de Gestão nº 123/2011 - SES.R\$ 31.173,34.PDF 2023285003626. DAOF 2423/2023. RD 329/2023 (SEI 51279577). R\$ 843.144,95-Repasse de recursos à Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médicos, para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER.

R\$ 366.890,00-Aporte de recursos destinados a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, Organização Social responsável pela gestão do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER, para aquisição de equipamento de monitorização intraoperatório e oxímetro para ressonância magnética. . Processo PAI 200900010015421. Contrato de Gestão nº 123/2011 SES/GO. . PDF 2023285003236. DAOF 2063/2023. RD 301/2023 (SEI 50681544). **R\$ 52.125,68**-PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, MAIO 2023..VALOR PAGO.....R\$ 52.125,68.

R\$ 52.125,68- PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, ABRIL 2023..VALOR PAGO.....R\$ 52.125,68.

R\$ 52.125,68- PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, JUNHO 2023..VALOR PAGO..... R\$ 52.125,68.

R\$ 52.125,68-PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, JULHO 2023..VALOR PAGO.....R\$ 52.125,68.

R\$ 165.954,90 - PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. RES MÉDICA 13° T.A, SETEMBRO 2023..VALOR PAGO.....R\$ 165.954,90.

R\$52.125,68 - PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, AGOSTO 2023..VALOR PAGO.....R\$ 52.125,68.

R\$ 60.883,94 - PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, NOVEMBRO 2023. .VALOR PAGO.....R\$ 60.883,94.

R\$ 60.883,94- PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A,DEZEMBRO 2023. .VALOR PAGO.....R\$ 60.883,94.

R\$ 19.713,96- PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, NOVEMBRO 2023. .VALOR PAGO.....R\$ 19.713,96.

R\$ 25.649,35 - PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A,DEZEMBRO 2023. .VALOR PAGO.....R\$ 25.649,35.

R\$ 252.767,28- PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A, OUTUBRO 2023. .VALOR PAGO.....R\$ 252.767,28.

R\$24.193,22 - PROC.200900010015421, AGIR-CRER, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 13° T.A,DEZEMBRO 2023..O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (57755366) ANEXA AO Processo nº202100010024770.

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repase efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) :

CRER-PNE-MAI/23.....**R\$ 313.682,39**.

CRER-PNE-JUN/23.....PARTE **R\$ 145.442,69** .

CRER-PNE-JUL/23.....PARTE **R\$ 200.179,85**.

CRER-PNE-JUN/23.....REstante **R\$168.239,70**.

CRER-PNE-AGO/23.....PARTE **R\$ 300.694,07**.

CRER-PNE-JUL/23.....REstante **R\$113.502,54**.

CRER-PNE-AGO/23.....REstante **R\$ 12.988,31**.

CRER-PNE-OUT-23.....PARTE **R\$ 105.338,04**.

CRER-PNE-SET/23.....**R\$ 313.682,10**.

CRER-PNE-13º/2023.....**R\$ 372.500,00**.

CRER-PNE-DEZ/23.....**R\$ 331.524,69**.

CRER-PNE-NOV/23.....**R\$ 415.055,46**.

CRER-PNE-OUT/23.....REstante **R\$ 283.424,39**.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO INVESTIMENTOS- JANEIRO A MARÇO 2024																					
CPF/CNPJ	Credor	Processo	Exercicio de Pagamento	Data Pagto	Exercicio	Orgão	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Mês de Referência	Exercicio de Referência	Contrato de Gestão	Tipo/Contrato	Vigência Contratual	Despesa Classificação Padronizada/Transparencia	Tipo Despesa
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010027276	2024	11/1/2024	2023	2850	2023.2850.103.00119.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-CRER-INVESTIMEN	CRER	12/23	31.173,34	12	2023	Contrato 123/2011 - SES	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010041032	2024	9/1/2024	2023	2850	2023.2850.103.00143.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-CRER-INVEST.	CRER	01/24	843.144,95	1	2023	Contrato 123/2011 - SES	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010042596	2024	11/1/2024	2023	2850	2023.2850.103.00144.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-CRER-INVESTIMEN	CRER	12/23	1.155.476,34	12	2023	Contrato 123/2011 - SES	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010038544	2024	9/1/2024	2023	2850	2023.2850.103.00089.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-CRER-INVST.	CRER	01/24	366.890,00	1	2023	Contrato 123/2011 - SES	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010004463	2024	9/2/2024	2024	2850	2024.2850.064.00003.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-CRER-INVEST.	CRER	02/24	54.635,39	2	2024	Contrato 123/2011 - SES	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
5029600000104	ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010045868	2024	9/2/2024	2024	2850	2024.2850.064.00008.001	4	15000100	4.4.50.42.05	AGIR-CRER-INVEST	CRER	02/24	1.066.940,00	2	2024	Contrato 123/2011 - SES	REPASSE ADICIONAL	28/03/23 a 27/03/24	INVESTIMENTO	INVESTIMENTO
												CRER Total		3.518.260,02							

GOIANIA, 16 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 18/04/2024, às 18:12, 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 22/04/2024, às 11:01, 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 **59062140** e o código CRC **AF1E4A2C**.

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



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 59062140