

Mês/Ano: /2020

CNPJ: 02.529.964/0001-57

CNPJ: 05.029.600,0001-04

Contrato de Gestão nº: 123/2011 - SES - 9º Termo Aditivo, 10º Termo Aditivo

Vigência do Contrato de Gestão - Início 28/06/2011 Término 27/06/2012 / Termo Aditivo: 9º Início 28/03/2029 Término 27/03/2020 e Termo Aditivo: 10º Início 28/03/20 A 27/03/21

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO 9º T.A - Custeio : R\$ 12.083.198,45 E ADITIVO 10º T.A - Custeio : R\$ 12.479.154,72 Processo nº: 200900010015421

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R\$ Processo nº:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																			Em Reais		
		1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)					6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9	
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)		Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio			Investimento
jan/20	12.083.198,45	12.083.198,45	23.412.255,84			8.062.376,66			224.071,61	janeiro-20	8.062.376,66											8.062.376,66	
fev/20	12.083.198,45	12.083.198,45			631.942,92				222.903,39	janeiro-20	3.796.750,18											3.796.750,18	
fev/20										fevereiro-20	8.313.198,45											8.313.198,45	
mar/20	12.122.794,03	12.122.794,03	20.449.270,01			3.239.930,55			409.039,53	7.701.725,49	fevereiro-20	66.777,48										66.777,48	
mar/20										março-20	3.173.153,07											3.173.153,07	
mar/20										fevereiro-20				222.903,39								222.903,39	
mar/20										março-20				409.039,53								409.039,53	
abr/20	12.479.154,72	12.479.154,72	61.261.037,95			11.324.720,05			5.006.609,44	março-20	1.247.915,47											1.247.915,47	
abr/20										abril-20	7.447.558,16											7.447.558,16	
abr/20										maio-20	2.629.246,42											2.629.246,42	
mai/20	12.479.154,72	12.479.154,72	50.000,00			9.905.032,24			3.907.291,11	abril-20	24.987,12											24.987,12	
mai/20										maio-20	5.936.175,50											5.936.175,50	
mai/20										junho-20	3.943.869,62											3.943.869,62	
jun/20	12.479.154,72	12.479.154,72				8.356.533,27			4.106.856,57	maio-20	6.441,69											6.441,69	
jun/20										junho-20	4.294.366,30											4.294.366,30	
jun/20										julho-20	4.055.725,28											4.055.725,28	
jul/20	12.479.154,72	12.479.154,72				7.471.738,09	50.000,00		2.953.845,76	junho-20	134.062,23											134.062,23	
jul/20										julho-20	4.708.429,44											4.708.429,44	
jul/20										agosto-20	2.629.246,42											2.629.246,42	
jul/20										julho-20		50.000,00										50.000,00	
ago/20	12.479.154,72	12.479.154,72				9.525.308,96			2.835.326,20	julho-20	761.154,24											761.154,24	
ago/20										agosto-20	6.134.908,30											6.134.908,30	
ago/20										setembro-20	2.629.246,42											2.629.246,42	
set/20	12.479.154,72	12.479.154,72				10.520.243,99			3.181.976,21	agosto-20	879.673,80											879.673,80	
set/20										setembro-20	6.134.908,30											6.134.908,30	
set/20										outubro-20	3.505.661,89											3.505.661,89	
out/20	12.479.154,72	12.479.154,72				9.297.178,51			3.025.588,89	setembro-20	533.023,79											533.023,79	
out/20										outubro-20	5.258.492,83											5.258.492,83	
out/20										novembro-20	3.505.661,89											3.505.661,89	
nov/20	12.479.154,72	12.479.154,72				12.082.812,24			3.080.632,38	outubro-20	689.411,11											689.411,11	
nov/20										novembro-20	5.258.492,83											5.258.492,83	

nov/20										dezembro-20	6.134.908,30									6.134.908,30
dez/20	12.479.154,72	12.479.154,72	140.044,51			3.366.785,12				3.611.828,92	novembro-20	634.367,62								634.367,62
dez/20											dezembro-20	2.732.417,50								2.732.417,50
	148.601.583,41	148.601.583,41	105.262.608,31	50.000,00	631.942,92	105.262.608,31	50.000,00	631.942,92	43.338.975,10		105.262.608,31	50.000,00	631.942,92	-	-	-	-	-	-	105.944.551,23

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 .
Repasses 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- Concessionárias (faturas da energia).	224.071,61	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-20	dez/19	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	203.222,52	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-20	jan-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	215.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	2.160,85	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-20	fev-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	190.012,88	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-20	mar-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	208.558,31	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-20	abr-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	185.003,11	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-20	mai-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	176.088,96	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-20	jun-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	183.228,88	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-20	jul-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	178.095,61	3.3.90.39.04	201800010008207	set-20	ago-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	200.169,29	3.3.90.39.04	201800010008207	out-20	set-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	199.125,03	3.3.90.39.04	201800010008207	nov-20	out-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	217.039,38	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	nov-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	227.033,12	3.3.90.39.04	201800010008207	dez-20	dez-20	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glossa Contrato Gestão	-			jan-20		
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			fev-20	fev-20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			mar-20	mar-20	
Glossa Contrato Gestão	3.986.725,49			mar-20	DEZ/2019 A JAN/2020	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			abr-20	abr-20	

Glossa Contrato Gestão	1.314.435,71			abr-20	fev/20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			mai-20	mai-20	
Glossa Contrato Gestão	198.732,80			mai-20	mar/20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			jun-20	mai/20	
Glossa Contrato Gestão	525.918,80			jun-20	abr/20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			jul-20	jul-20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			ago-20	ago-20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			set-20	set-20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			out-20	out-20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			nov-20	nov-20	
Glossa Contrato Gestão	3.500.000,00			dez-20	dez-20	
Glossa Redução Contrato gestão	- 104.065,34			jun-20	mai/20	
Glossa Redução Contrato gestão	- 722.243,20			jul-20	jun/20	
Glossa Redução Contrato gestão	- 847.902,68			ago-20	jul/20	
Glossa Redução Contrato gestão	- 496.119,40			set-20	ago/20	
Glossa Redução Contrato gestão	- 674.580,40			out-20	set/20	
Glossa Redução Contrato gestão	- 618.492,65			nov-20	out/20	
Glossa Redução Contrato gestão	- 332.243,58			dez-20	out/20	
Total Geral	43.338.975,10					

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

Nota Explicativa:

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 2020											
Credor	Processo	Exercício de Pagamento	Mês/Ano Pagamento	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	200900010015421	2020	07/2020	17/07/2020	2020.2850.055.00030.001	CRER	07/20	50.000,00	Contrato 123/2011 - SES	investimento implantação do sistema de gestão hospitalar em atendimento a portaria Nº 1046/2019	201900010049118
Total Geral								50.000,00			

GOIANIA, 21 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 informando o código verificador 61658548 e o código CRC C6622211.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61658548