

jul/25										16.507.295,03									
	127.622.252,48	126.582.521,90	215.897.588,65	7.744.905,14	-	140.523.043,30	7.744.905,14	-	1.775.800,56	124.015.748,26	7.744.095,14	-	5.804,50	277.734,93	85.263,54	1.146.609,19	-	132.708.986,70	

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.
Doutros.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do OCEPECA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Valor provisionado para ajuste posterior	600.000,00	3.3.50.85.02	200900010015421	jun-25	jun-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Valor provisionado para ajuste posterior	1.175.800,56	3.3.50.85.02	200900010015421	jul-25	jul-25	SES/CGC/SUPECC-19837
Total Geral	1.775.800,56					

Nota Explicativa:

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio (R\$ 17.683095,60) + Residência Médica Jan e Fev/25 (R\$ 167.723,57) e de Mar-Dez/25 (R\$ 177.090,20) + Servidor Cedido (R\$ 59.841,36) + 11ª Apostilamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Apostilamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Apostilamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Apostilamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Apostilamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Apostilamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) / 17ª Apostilamento Jul/25 (R\$ 320.556,37).

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio (R\$ 17.683095,60) + Gratificação de CLT + Custeio Diverso de Jan e Fev/25 (R\$ 23.825,01) e de Mar-Dez/25 (R\$ 88.398,62) + 11ª Apostilamento Jan/25 (R\$ 313.101,72) / 12ª Apostilamento Fev/25 (R\$ 322.154,73) / 13ª Apostilamento Mar/25 (R\$ 306.286,71) / 14ª Apostilamento Abr/25 (R\$ 307.284,70) / 15ª Apostilamento Mai/25 (R\$ 314.696,44) / 16ª Apostilamento Jun/25 (R\$ 316.714,95) / 17ª Apostilamento Jul/25 (R\$ 320.556,37).

2. EMPENHO - JAN/25 - CRER 14ªTA Residência (69180435) 2025.3850.066.00007 R\$ 167.733,57 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00007.001 R\$ 143.898,50 em 28/03/25 Pago em MAR/25 R\$ 23.825,01 Custeio Diverso e preceptores saldo 0,00
- JAN/25 - CRER 14ªTA Residência (69866821) 2025.2850.066.00077 R\$ 876.084,37 ANULAÇÃO de Empenho 2025.2850.066.00077.001 R\$ 142.248,36 em 08/05/25 saldo 733.836,01

3. Valor informado pela área técnica - GEFIN SEI Nº 202500010016855

4. Valores provisionados conforme Solicitação de Pagamento : JAN25 parcial 69061963 / JAN25 consolidado 71265632 / JAN25 consolidado complementar 73131054 / FEV25 parcial 69920996 / FEV25 consolidado 73244006/ MAR25 parcial 70898997 / MAR25 consolidado 73720297 / ABR25 parcial 72127397 / ABR25 consolidado 74843097 / MAI25 parcial 73747613 / MAI25 consolidado 76185703 / JUN25 parcial 74746235 / JUN25 consolidado 77361971 / JUL25 parcial 76131399 / JUL25 consolidado 78714437 /

Conforme diretrizes descritas no Despacho 2688 (SEI Nº 65103374), Processo SEI Nº 202400010067105, o valor dos Servidores Cedidos, Auxílio Moradia, Bolsa de Residência Médica e Gratificação de Servidores Estatutários serão apenas de caráter informativo, pois são pagos diretamente pelo GGP da SES/GO. Segue:

- Servidor Cedido - Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: Jan/25 R\$ 71.751,66 (70302207); Fev/25 R\$ 69.612,72 72206133; Mar/25 R\$ 68.250,31 72989174 ; Abr/25 R\$ 68.250,31 73991580; Mai/25 R\$ 70.219,73 75498674; Jun/25 R\$ 71.207,40 76594446 ; / JUL25 parcial 76131399 / JUL25 consolidado 78714437 /

- Bolsa de Residentes + Auxílio Moradia - Processo SEI Nº 202100010024770 Referência: Jan/25 R\$ 112.342,72 70302222; Fev/25 R\$ 113.820,91 72206186; Mar/25 R\$ 99.038,95 72994963; Abr/25 R\$ 101.995,34 73991648; Mai/25 R\$ 113.054,65 75498730 ; Jun/25 R\$ 106.331,39 76594569 ; Jul/25 R\$ 106.134,29 77954025 /

5. Montante Pago
- MAR/25: Do valor pago em Março/25 da referência JAN/25 total R\$ 963.622,52 o valor de R\$ 20.472,08 se refere a diferença de fundo rescisório de dez/24 apontada posteriormente pela área técnica, conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento: JAN/25 consolidado SEI Nº 71265632

6. Guia de Recolhimento:
- JAN/25 R\$ 11.340,00 DARE PAGA EM 29/01/25 70043170 Restituição de investimento SEI 202300010045868
- MAR/25 - R\$ 5.804,50 DARE QUITADO em março/25 - referente à devolução de valor de Residência Médica DEZ24 SEI Nº 72255521;
- R\$ 265.894,93 DARE PAGA EM 28/03/25 Restituição de investimento SEI 202200010063643
- MAI/25 - R\$ 500,00 DARE PAGA EM 07/05/25 Restituição de investimento SEI 202300010004463

8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar)
- PAGO em JAN/25 - Repasse referente ao Custeio - Valor total = R\$ 77.366,88, sendo:
Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.237.00035.001 R\$ 56.445,28 Custeio consolidado Dez24 Quitado em 16/01/25 Siofinet
Referência: dezembro/2024 Ordem de Pagamento 2024.2850.184.00036.006 R\$ 20.921,60 residência médica(custeio diverso e gratificação preceptores) Dez24 Quitado em 09/01/25 Siofinet
- PAGO em MAR/25 - Repasse referente ao Custeio - Valor total = R\$ 7.896,66, sendo:
Referência: dezembro/2024 R\$ 5.804,50 Consolidado DEZ24 Custeio Na OP estava Res. Médica, a OP foi substituída p/ CUSTEIO Dez24 consolidado em 24/03/25 OP 2024.2850.184.00035.027
Referência: dezembro/2024 R\$2.092,16 Ajuste/Diferença de RES. MÉDICA 14ª T.A DEZEMBRO 2024 OP 2024.2850.184.00036.007

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA
- PAGO em JAN/25 - 10ª apostilamento Dez24 R\$ 317.094,85 Empenho 2025.2850.070.00003 - Ordem de pagamento 2025.2850.070.00003.001 Siofinet
- PAGO em FEV/25 Valor total = R\$ 829.514,34 sendo:
- Fundo Rescisório Dez/24 R\$ 201.460,41 Empenho 2025.2850.066.00058 - Ordem de pagamento 2025.2850.066.00058.001 Siofinet
- Custeio consolidado Dez/24 R\$ 628.053,93 Empenho 2025.2850.066.00058 - Ordem de pagamento 2025.2850.066.00058.002 Siofinet

Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro a Julho/2025

Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
----------	---------------	------------	-------	-------	----------	------------	------------

202400010050852	13/02/25	2025.2850.161.00023.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Chiller (URL) 240 TR	R\$ 6.200.000,00
202400010050652	19/05/25	2025.2850.161.00136.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição equipamentos de climatização artificial	R\$ 1.544.905,14
Total Geral CRER							R\$ 7.744.905,14

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

Goiania, 31 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE DE SOUZA FIGUEIREDO, Gestor (a) de Contrato**, em 03/09/2025, às 14:04, 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 15/10/2025, às 09:02, 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 **79024939** e o código CRC **9B318D1C**.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
 AVENIDA SC-01 Nº 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-4900



Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 79024939