

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa - Servidores cedidos.						
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.865,39	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.496,56	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.722,08	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	27.654,79	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.368,06	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.232,65	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	22.439,83	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	21.463,49	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	24.987,44	3.3.90.39.05	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	29.274,31	3.3.90.39.05	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.05		nov-23	nov-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	213.930,03	3.3.50.85.02	202200010028524	26 de Janeiro à 25 de Julho de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	522.434,63					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar), Repasse referente ao custeio 7º termo aditivo, processo nº 201300010015939, natureza de despesa (3.3.50.92.83) restante parcelas de julho/22 (R\$78.765,07), agosto/22 (R\$ 146.614,34), setembro/22 (R\$ 3.101,62), novembro/22 (R\$ 13.010,65), dezembro/22 (R\$ 24.109,50) e investimento processo nº 201900010048662 (R\$ 20.000,00). 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse custeio Repasse referente ao custeio, restante parcelas de agosto/22 (R\$ 335.378,26), setembro/22 (R\$ 472.572,35), outubro/22 (R\$ 472.572,35), novembro/22 (R\$ 472.572,35), dezembro/22 (R\$ 472.572,35) e rescisões trabalhista - processo 201300010015939, natureza de despesa (3.3.50.85.02) período janeiro/2022 a julho/2022, Repasse Investimento: Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662 repassado em junho/2023 R\$ 4.740,00 e em julho/2023 R\$ 20.840,00.

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 Liquidação do Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST- NF2099	CRESM	06/23	140,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST- NF300	CRESM	06/23	280,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST- NF154	CRESM	06/23	840,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST- NF1607	CRESM	06/23	280,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST- NF1540	CRESM	06/23	820,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	4	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST- NF2311	CRESM	06/23	840,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010048662	201900010048662

