



									jun/25	61,51										61,51
									jul/25	6.850.068,56	14.000,00									6.864.068,56
ago/25	7.270.637,05	7.270.637,05	12.410.411,89	1.086.200,75		7.747.398,69	954.379,15		jun/25	150.000,00										150.000,00
									jul/25	420.758,91										420.758,91
									ago/25	6.850.068,55	954.379,15									7.804.447,70
set/25	7.270.575,99	7.270.575,99	1.080,18	3.352.791,40		7.177.719,96	428.773,00		ago/25	1.080,18										1.080,18
									set/25	7.176.639,78	428.773,00									7.605.412,78
out/25	7.271.085,36	7.271.085,36	325.019,12	36.529,45		407.590,34	259.194,00		ago/25	406.571,23										406.571,23
									set/25	1.019,12										1.019,12
									out/25	7.176.639,78	259.194,00			545,95	33.872,85					7.435.833,78
nov/25	7.277.043,49	7.277.043,49	1.528,49			14.420.283,48	26.945,45		set/25	80.000,00										80.000,00
									out/25	1.528,49										1.528,49
									nov/25	7.162.115,21	26.945,45									7.189.060,66
dez/25	7.269.556,87	7.269.556,87	22.011,19	55.100,00		262.011,19	55.100,00		out/25	80.000,00										80.000,00
									nov/25	102.011,19										102.011,19
									dez/25	7.256.639,78	55.100,00									7.311.739,78
	<b>87.324.513,72</b>	<b>87.324.513,72</b>	<b>87.162.639,46</b>	<b>15.980.172,40</b>	<b>-</b>	<b>92.643.674,52</b>	<b>13.145.172,40</b>	<b>-</b>	<b>187.708,44</b>	<b>87.135.039,85</b>	<b>13.145.172,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308.925,23</b>	<b>33.872,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.411,95</b>	<b>-</b>	<b>100.490.624,20</b>

**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
Repasso Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor RS	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	123.122,99	3.3.90.39.04	202400010004858	01 de julho a 31 de dezembro de 2023	abr/25	COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO-20549.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	ago-25	ago-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	set-25	set-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	out-25	out-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	nov-25	nov-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
Desconto referente ao contrato com a Planisa	12.917,09	3.3.50.85.02	202500010021379	dez-25	dez-25	SES/CGC/SUPECC-19837.
<b>Total Geral</b>	<b>187.708,44</b>					

**Nota Explicativa:**

Valor Estimado no Contrato de Gestão = Custeio + Apostilamento.

1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio = Custeio + Apostilamento.

3. Valor informado pela área técnica – GFIN (Processo SEI 202500010016855).

4. Glosa de Metas- Relatório nº 06/2024 – COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO- SEI N° 55969970 (abril)  
Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 79935496 (agosto)

Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 81572825 (setembro)  
Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 82711386 (outubro)  
Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 83657412 (novembro)  
Desconto referente ao contrato com a Planisa - conforme Solicitação de Liquidação e Pagamento SEI N° 83663477 (dezembro)

6. Processo de Investimento 202400010071986 DARE SEI N° 75262625 pagamento em 29/05/2025. Valor: R\$ 4.000,00  
Processo de Investimento 202400010042651 DARE SEI N° 75661456 pagamento em 05/06/2025. Valor: R\$ 10.000,00

Processo de Investimento 202400010040198 DARE SEI Nº 77943232 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 35.588,40  
 Processo de Investimento 202400010064304 DARE SEI Nº 78357709 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 210.000,00  
 Processo de Investimento 202400010033204 DARE SEI Nº 77618589 pagamento em 14/07/2025. Valor: R\$ 47.933,00  
 Processo de Investimento 202400010040197 DARE SEI Nº 77591187 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 857,88  
 Processo de Investimento 202400010058234 DARE SEI Nº 77816057 pagamento em 24/07/2025. Valor: R\$ 98.735,04  
 Processo de Investimento 202400010060655 DARE SEI Nº 81273220 pagamento em 13/10/2025. Valor: R\$ 545,95  
 Processo de Investimento 202400010060684 DARE SEI Nº 81159868 pagamento em 14/10/2025. Valor: R\$ 33.872,85

7. Processo de Investimento 202400010060684 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEI Nº 81159868 pagamento em 14/10/2025. Valor: R\$ 33.872,85

9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA:

16ª Apostilamento: Piso Nacional de Enfermagem - Referência dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.070.00013.001- R\$ 22.297,74 (janeiro)  
 Repasse de Custeio ao Contrato de Gestão referente dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00061.001- R\$122.698,33 (fevereiro)  
 Repasse do Fundo Rescisório referente a dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00061.002- R\$46.283,78 (fevereiro)  
 Diferença do Repasse do Fundo Rescisório referente a dezembro/24 Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00025.004- R\$1.765,43 (março)  
 Retificação do Relatório COMACG nº 43/2024- COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO (SEI Nº 69445769). Ordem de Pagamento 2025.2850.066.00025.004- R\$17.366,67 (junho)

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a dezembro/2025							
Processo	Data de Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010042651	10/03/25	2025.2850.161.00031.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Ressonância Magnética Nuclear, 08 (oito) Aparelhos de Raios X Móvel, 01 (um) Ultrassom com Aplicação Transesofágica, 03 (três) aparelhos de Ultrassom Portátil e 01 (uma) Central de Operações.	R\$ 11.368.161,00
202400010064901	18/03/25	2025.2850.161.00092.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 10 (dez) Scanners.	R\$ 29.950,00
202400010070523	10/03/25	2025.2850.161.00044.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Armário em Aço Inox 02 Portas.	R\$ 4.319,80
202400010076378	10/03/25	2025.2850.161.00048.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) "Bebedouros/Purificadores Refrigerado - pressão parede".	R\$ 1.900,00
202400010070933	29/05/25	2025.2850.161.00147.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 14 (quatorze) "Cadeiras Fixas"	R\$ 2.450,00
202500010038775	24/07/25	2025.2850.161.00226.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 07(sete) Impressoras Térmicas	R\$ 14.000,00
202500010036564	29/08/25	2025.2850.161.00283.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de três totens de autoatendimento	R\$ 22.893,15
202500010039301	29/08/25	2025.2850.161.00279.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 10 (dez) Scanners	R\$ 29.950,00
202500010041952	14/08/25	2025.2850.161.00257.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 03 (três) Nobreaks 3KVA	R\$ 14.970,00
202500010044945	29/08/25	2025.2850.161.00281.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 28 (vinte e oito) Cadeiras Giratórias	R\$ 13.216,00
202500010044947	29/08/25	2025.2850.161.00275.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de aquisição de 35 (trinta e cinco) cadeiras fixas estofadas	R\$ 9.625,00
202500010044991	29/08/25	2025.2850.161.00272.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 08 (oito) cadeiras giratórias caixa alta	R\$ 4.640,00
202500010045350	29/08/25	2025.2850.161.00274.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Carrinho de transporte 800kg	R\$ 1.650,00
202500010045616	13/08/25	2025.2850.161.00256.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 20 (vinte) Cadeiras de banho.	R\$ 13.800,00
202500010046289	29/08/25	2025.2850.161.00285.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 50 (cinquenta) Poltronas Hospitalares	R\$ 65.500,00
202500010046473	29/08/25	2025.2850.161.00282.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Mesas de Exames.	R\$ 6.950,00
202500010046475	29/08/25	2025.2850.161.00284.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 76 (setenta e seis) mesas para refeições	R\$ 33.440,00
202500010046527	29/08/25	2025.2850.161.00273.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 06 (seis) Bisturis Elétricos	R\$ 180.000,00
202500010046961	29/08/25	2025.2850.161.00278.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 16 (dezesseis) Cardioversores	R\$ 400.640,00
202500010046965	29/08/25	2025.2850.161.00277.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 30 (trinta) Laringoscópios Adulto e 15 (quinze) Laringoscópios Infantil	R\$ 60.705,00
202500010048432	26/08/25	2025.2850.161.00287.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Cardiotocógrafos	R\$ 96.400,00
202500010037189	25/09/25	2025.2850.161.00314.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 35 (trinta e cinco) Access Point U6 LR Unifi + fonte	R\$ 87.465,00
202500010039292	17/09/25	2025.2850.161.00294.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 04 (quatro) Impressoras de Pulseiras	R\$ 13.171,60
202500010045160	22/09/25	2025.2850.161.00305.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 17 (dezessete) camas beliche	R\$ 25.908,00
202500010045610	17/09/25	2025.2850.161.00295.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 20 (vinte) armários em aço inox	R\$ 66.920,00
202500010046007	17/09/25	2025.2850.161.00303.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (duas) Geladeiras	R\$ 4.738,00
202500010046013	25/09/25	2025.2850.161.00312.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 14 (quatorze) Mesas de Escritório reta 1,20	R\$ 6.735,40

202500010046023	25/09/25	2025.2850.161.00311.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 05 (cinco) Mesas Redondas	RS 3.175,00
202500010046524	22/09/25	2025.2850.161.00296.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 02 (dois) Bilirrubinômetros	RS 80.500,00
202500010052487	25/09/25	2025.2850.161.00313.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 8 (oito) eletrocardiógrafos	RS 140.160,00
202500010048426	10/10/25	2025.2850.161.00328.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 15 câmaras conservadoras de medicamentos	RS 238.650,00
202500010056153	10/10/25	2025.2850.161.00329.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 08 (oito) Otoscópios	RS 9.584,00
202500010059052	10/10/25	2025.2850.161.00322.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 08 (oito) Oftalmoscópios	RS 10.960,00
202500010045169	12/11/25	2025.2850.161.00341.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 5 (cinco) Bebedouros	RS 12.345,45
202500010049283	12/11/25	2025.2850.161.00342.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 5 (cinco) Televisores de 55 polegadas	RS 14.600,00
202500010047355	22/12/25	2025.2850.161.00366.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 29 (vinte e nove) Televisores	RS 55.100,00
<b>Total Geral</b>							<b>RS 13.145.172,40</b>

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



Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAMPOS SABINO, Gestor (a) de Contrato, em 25/03/2026, às 11:16, 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 01/04/2026, às 10:43, 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 07/04/2026, às 11:43, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 88151422 e o código CRC F124DC2C.

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



Referência: Processo nº 202600010004291



SEI 88151422