

| Detalhamento - Glosas | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|---|----------------------------------|--|
| Descrição | Valor R\$ | Natureza da Despesa | Processo | Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano) | Competência do DESPESA (mês/ano) | Área Responsável |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.579.377,19 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | abr/21 | 03/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 267.290,07 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai/21 | 01/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.521.458,52 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai/21 | 02/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.644.535,50 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai/21 | 04/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.633.932,85 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun/21 | 05/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.626.219,25 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jul/21 | 06/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.633.560,67 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | ago/21 | 07/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.665.367,74 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | set/21 | 08/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.493.823,15 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | out/21 | 09/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.484.475,34 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | nov/21 | 10/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.800.529,12 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | dez/21 | 11/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.830.133,73 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | dez/21 | 12/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEPIC E OUTROS R\$ | 293.031,26 | | | set/21 | set-21 | |
| Glosa - DIFERENÇA GLOSA PESSOAL APLICADA/PLANILHA GEPIC E OUTROS R\$ | 300.703,01 | | | set/21 | out-21 | |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>47.488,42</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr/21 | 03/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>10.223,05</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai/21 | 1/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>48.629,16</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai/21 | 02/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>53.525,66</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai/21 | 04/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>49.793,44</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun/21 | 05/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>47.546,63</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jul/21 | 06/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>46.641,53</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | ago/21 | 07/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>42.660,66</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | set/21 | 08/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>51.111,07</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | out/21 | 09/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>60.458,88</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | nov/21 | 10/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | <u>67.694,53</u> | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | dez/21 | 11/2021 | SES/GAAL-11410, SEV/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Total Geral | 19.300.210,33 | | | | | |

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) -

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

| CREDOR | PROCESSO | EXERCICIO DE PAGAMENTO | DATA PAGTO | DOT.EMP.OP | UNIDADE | REFERÊNCIA | VALOR PAGO | CONTRATO DE GESTÃO | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|--|-----------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
| ORGANIZACAO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 202100010000191 | 2021 | 17/05/2021 | 2021.2850.074.00068.001 | HERSO-IPGSE | 05/21 | 1.050.000,00 | Contrato 08/2021-SES | INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TOMOGRAFIA DESTINADO AO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO SUDESTE DR. ALBANIR FALÉIROS MACHADO – HURSO. O EQUIPAMENTO TOMÓGRAFO EXISTENTE NO HOSPITAL O QUAL SE ENCONTRA EM ESTADO DE OBSOLESCÊNCIA. ENTREGA TOTAL E IMEDIATA - DOCUMENTAÇÃO - REQUISICÃO DE DESPESA Nº 105/2021 - GAOS- 14421, DESPACHO Nº 285/2021 - GAOS- 14421, DESPACHO Nº 2141/2021 - SGI- 03079, ANEXO II, DESPACHO Nº 02214/2021... PROCESSO SEI - 20200010014701 | 202000010014701 |
| ORGANIZACAO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 202100010000191 | 2021 | 17/11/2021 | 2021.2850.074.00013.001 | HERSO-IPGSE | 11/21 | 106.560,00 | Contrato 08/2021-SES | R\$ 106.560,00 - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 888 HORAS DE CONSULTORIA PARA REVITALIZAÇÃO E TREINAMENTO DAS EQUIPES EM FUNÇÃO DE TURN-OVER DE PESSOAL, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019 - SES... DOCUMENTOS: REQUISICÃO DE DESPESA Nº 223/2021 - GAOS, DESPACHO Nº 665/2021 - GAOS, DESPACHO Nº 4326/2021 - SGI, ANEXO II Nº 02022/2021... PROCESSO SEI - 201900010048832. | 201900010048832 |
| ORGANIZACAO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 202100010000191 | 2021 | 21/12/2021 | 2021.2850.072.00172.001 | HERSO-IPGSE | 12/21 | 756.120,00 | Contrato 08/2021-SES | R\$ 756.120,00 - PROCESSO SEI - 201900010048832 INVESTIMENTO, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5, EM ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 1046/2019-SESDOCUMENTOS:PORTARIA Nº 1046/2019-SES,OFÍCIO Nº 112/2021-IPGSE, REQUISICÃO DE DESPESA Nº 223/2021-GAOS,DESPACHO Nº 273/2021-SUTIS, DESPACHO Nº 4326/2021SGI [DESPACHO Nº 7179/2021-SGI,ANEXO II DESPACHO Nº 218/2021-GPI, DESPACHO Nº 4007 /2021 - SGI- 03079 E Despacho nº 162/2021-SUTIS (000021823132)] R\$ 396.120,00- Devolução de parte do valor via DARE 24/10/2023, conforme comprovantes Ofício nº 57515/2023 - SES (52926309), pelo qual foi solicitado do Instituto de Planejamento e Gestão dos Serviços Especializados - IPGSE a devolução de recursos remanescentes em conta aplicação, conforme tratado no Despacho nº 1882/2023 - SUTIS (000021823132). | 201900010048832 |
| ORGANIZACAO SOCIAL INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 202100010000191 | 2021 | 21/12/2021 | 2021.2850.072.00181.001 | HERSO-IPGSE | 12/21 | 66.925,00 | Contrato 08/2021-SES | R\$ 66.925,00 - PROCESSO SEI-202100010051489 INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS DESTINADOS AO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALÉIROS MACHADO (HERSO),ADMINISTRADO PELO(IPGSE), DOCUMENTOS: OFÍCIO Nº 129/2021-IPGSE,OFÍCIO Nº 46485/2021,REQUISICÃO D E DESPESA Nº 464/2021-GAOS,DESPACHO Nº 1362/2021-GAOS,ANEXO II DESPACHO Nº 0278 7/2021-GPI | 202100010051489 |
| Total Geral | | | | | | | 1.979.605,00 | Total Geral | | |





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 **61475880** e o código CRC **D57C1EB4**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 61475880