



Despesa administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.11.7 Despesa administrativa

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO
CNPJ: 02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR
CNPJ: 05.029.600/0002-87
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA COLÔNIA SANTA MARTA - HDS
CNPJ: 05.029.600/0004-49
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 002/2013 - 10º Aditivo
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 28/03/2023 a 27/03/2024
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 3.537.468,68

Relatório Despesa Administrativa Mensal

Unidade	Competência:	PERCENTUAL
HDS	Outubro	5,35%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.554.280,21	R\$ 83.127,58
CUSTEIO	R\$ 52.319,53	R\$ 2.798,21
SERVIÇOS	R\$ 353.323,44	R\$ 18.896,82
INVESTIMENTO	R\$ 28.840,26	R\$ 1.542,46
	R\$ 1.988.763,44	R\$ 106.365,07

Nota Explicativa: A base de calculo do percentual utilizado para rateio das despesas totais da AGIR foram de 100% dos contratos de Gestão SES/GO.

Goiânia, 22 de Novembro de 2023.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

HDS

OUT/2023

Detalhamento das Despesas		HDS 5,35%
DESPESAS COM PESSOAL	1.397.494,99	
ORDENADOS E SALARIOS -	697.473,87	37.303,01
13º SALÁRIO - AGIR	70.543,05	3.772,86
FÉRIAS - AGIR	141.104,27	7.546,68
INDENIZAÇÃO E AVISO	49.717,26	2.659,03
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1.507,58	-80,63
VALE TRANSPORTE - AGIR	49,60	2,65
HORAS EXTRAS - AGIR	170,19	9,10
GRATIFICACOES - AGIR	370.631,87	19.822,51
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	15.287,80	817,64
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.154,52	115,23
VERBAS RESCISORIAS AGIR	238,50	12,76
OUTRAS DESPESAS COM	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	34.796,95	1.861,05
PROGRAMA GINASTICA	790,00	42,25
AJUDA DE CUSTO/HOME	14.921,29	798,04
ADICIONAL DE	1.123,32	60,08
ENCARGOS TRABALHISTAS E	156.785,22	
CONTRIBUICOES AO FGTS -	156.785,22	8.385,35
DESPESAS COM SERVICOS	353.323,44	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO	34.060,00	1.821,63
SERVICOS DE FOTOCOPIAS	562,00	30,06
SERV. SUPORTE SOFTWARE	716,66	38,33
SERV. MANUTENCAO AR	7.600,00	406,47
SERV. MONITORAMENTO	31.777,00	1.699,53
SERVICO DE BUFFET AGIR	3.855,00	206,18
SERVICO DE CORREIOS E	281,71	15,07
SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO E	33.941,68	1.815,30
SERVIÇO DE CLIPAGEM - AGIR	16.224,00	867,71
SERV. SOFTWARE AGIR	8.682,99	464,39
SERV. ASSESSORIA	1.566,96	83,81
SERV. CONSULTORIA - AGIR	96.621,63	5.167,62
HONORARIOS JURIDICOS -	117.433,81	6.280,71
DESPESAS DIVERSAS	-192,00	
GENEROS ALIMENTICIOS -	-192,00	-10,27
DESPESAS GERAIS	52.511,53	
ALUGUÉIS - AGIR	28.000,00	1.497,52
TELEFONIA FIXA AGIR	-52,88	-2,83
PRÊMIOS E SEGUROS - AGIR	1.200,00	64,18
PROVEDOR/INTERNET AGIR	3.408,50	182,30
TAXAS CONDOMINIOS AGIR	14.355,91	767,80
CURSOS E TREINAMENTOS	5.600,00	299,50
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	28.840,26	
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	28.840,26	1.542,46
TOTAL	1.988.763,44	106.365,07