



HDS
Hospital Estadual de
Dermatologia Sanitária
Colônia Santa Marta

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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	Novembro	5,35%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.617.680,50	R\$ 86.518,44
CUSTEIO	R\$ 50.366,82	R\$ 2.693,77
SERVIÇOS	R\$ 471.724,84	R\$ 25.229,27
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.139.772,16	R\$ 114.441,48

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

Goiânia, 19 de Dezembro de 2023.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO
RATEIO DESPESAS

HDS

NOV/2023

Detalhamento das Despesas		HDS	NOV/2023
			HDS 5,35%
DESPESAS COM PESSOAL	1.467.477,54		
ORDENADOS E SALARIOS -	676.099,58		36.159,85
13º SALÁRIO - AGIR	133.993,42		7.166,37
FÉRIAS - AGIR	204.386,72		10.931,22
INDENIZAÇÃO E AVISO	0,00		0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	794,97		42,52
VALE TRANSPORTE - AGIR	322,62		17,25
AUXÍLIO CRECHE - AGIR	2.640,00		141,20
HORAS EXTRAS - AGIR	393,64		21,05
GRATIFICAÇÕES - AGIR	381.046,29		20.379,51
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	14.937,56		798,91
ADICIONAL NOTURNO - AGIR	0,00		0,00
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.206,12		117,99
VERBAS RESCISÓRIAS AGIR	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM	0,00		0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	34.796,95		1.861,05
PROGRAMA GINÁSTICA	790,00		42,25
AJUDA DE CUSTO/HOME	14.102,59		754,25
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	967,08		51,72
CONTINGÊNCIAS	0,00		0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E	150.202,96		
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS -	150.202,96		8.033,31
DESPESAS COM SERVIÇOS	471.724,84		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	326.270,91		17.449,95
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	34.060,00		1.821,63
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	625,50		33,45
SERV. SUPORTE SOFTWARE	12.168,58		650,81
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRO ELETRON	300,00		16,04
SERV. MANUTENÇÃO AR	7.300,00		390,43
REPARO DE ALVENARIA AGIR	-456.623,67		-24.421,61
SERV. MONITORAMENTO	62.901,35		3.364,15
SERVIÇO CONFECCAO DE	0,00		0,00
SERVIÇO DE BUFFET AGIR	1.475,00		78,89
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	-7.380,00		-394,70
SERVIÇO DE CORREIOS E	0,00		0,00
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E	16.970,84		907,65
SERV. DE REPRODUÇÃO	0,00		0,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E	0,00		0,00
SERVIÇO DE CLIPAGEM - AGIR	-1.216,67		-65,07
SERV. SOFTWARE AGIR	162.895,06		8.712,12
SERV. TÉCNICOS DE ELAB. DE	0,00		0,00
SERV. ASSESSORIA	21.718,96		1.161,60
SERV. CONSULTORIA - AGIR	119.353,63		6.383,39
SERV. CURSOS E	47.131,79		2.520,75
HONORÁRIOS JURÍDICOS -	117.696,66		6.294,77
SERV. DE INFRAESTRUTURA	6.076,90		325,01
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00		
MATERIAIS PRODUTOS	0,00		0,00
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA AGIR	0,00		0,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS -	0,00		0,00
DESPESAS DIVERSAS	-519,00		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00		0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS -	-519,00		-27,76
DESPESAS GERAIS	50.597,72		
ALUGUÉIS - AGIR	28.000,00		1.497,52
TELEFONIA FIXA AGIR	4.623,77		247,29
SERV. ANÚNCIOS E	0,00		0,00
PRÊMIOS E SEGUROS - AGIR	0,00		0,00
HOSPEDAGEM - AGIR	0,00		0,00
DIÁRIAS - AGIR	0,00		0,00
PASSAGENS - AGIR	0,00		0,00
TELEFONE MOVEL (CELULAR)	0,00		0,00
PROVEDOR/INTERNET AGIR	3.408,50		182,30
ENERGIA ELÉTRICA AGIR	0,00		0,00
PERDAS COM BAIXA DE	0,00		0,00
CARTÓRIO E TAXAS- AGIR	-462,54		-24,74
TAXAS CONDOMÍNIOS AGIR	15.027,99		803,74
IPTU- AGIR	0,00		0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	288,10		
JUROS E CORREÇÃO	0,00		0,00
TAXAS E DESPESAS	288,10		15,41
OUTROS ACRESCIMOS- AGIR	0,00		0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS E	0,00		0,00
PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00		
PERDAS COM BAIXA ATIVO	0,00		0,00
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00		
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00		0,00
TOTAL	2.139.772,16		114.441,48