



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\$ 3.671.330,30

Relatório Despesa Administrativa Mensal

Unidade	Competência:	PERCENTUAL
HDS	Dezembro	5,54%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO	AJUSTE	VALOR RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.260.377,52	R\$ 69.884,58	R\$ 24.109,67	R\$ 93.994,25
CUSTEIO	R\$ 83.147,28	R\$ 4.610,30	R\$ 1.140,29	R\$ 5.750,59
SERVIÇOS	R\$ 455.552,53	R\$ 25.259,17	R\$ 6.679,02	R\$ 31.938,19
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,74	R\$ 186,74
	R\$ 1.799.077,33	R\$ 99.754,05	R\$ 32.115,72	R\$ 131.869,77

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

2) Nota Explicativa: No mês de Dezembro/2023 houve a necessidade de efetuar um reajuste, visto que recebemos a informação posteriormente do valor correto do Contrato de Gestão das unidades CRER E HDS, alterando assim a base de cálculo da competência Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2023, e, reajustado na competência Dezembro/2023. Ressaltamos que o cálculo não gerou prejuízo para as demais instituições, apenas reajuste de valores.

Goiânia, 18 de Janeiro de 2024.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendência Executiva

AGIR CORPORATIVO
RATEIO DESPESAS

HDS

DEZ/2023

Detalhamento das Despesas		HDS 5,54%
DESPESAS COM PESSOAL	1.208.778,77	
ORDENADOS E SALARIOS -	650.645,63	36.076,57
13º SALÁRIO - AGIR	54.215,92	3.006,13
FÉRIAS - AGIR	67.095,12	3.720,25
INDENIZAÇÃO E AVISO	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.378,65	-242,78
VALE TRANSPORTE - AGIR	42,32	2,35
AUXÍLIO CRECHE - AGIR	1.320,00	73,19
HORAS EXTRAS - AGIR	9.662,48	535,76
GRATIFICAÇÕES - AGIR	362.602,90	20.105,36
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	15.076,31	835,94
ADICIONAL NOTURNO - AGIR	29,05	1,61
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.171,72	120,42
VERBAS RESCISÓRIAS AGIR	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	34.796,95	1.929,40
PROGRAMA GINASTICA	790,00	43,80
AJUDA DE CUSTO/HOME	13.759,30	762,92
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	949,72	52,66
CONTIGENCIAS	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E	51.598,75	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS -	51.598,75	2.861,01
DESPESAS COM SERVIÇOS	455.552,53	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	30.510,00	1.691,70
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	926,75	51,39
SERV. SUPORTE SOFTWARE	6.218,25	344,79
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRO ELETRON	0,00	0,00
SERV. MANUTENÇÃO AR	7.300,00	404,77
REPARO DE ALVENARIA AGIR	0,00	0,00
SERV. MONITORAMENTO	23.590,00	1.308,00
SERVICO CONFECÇÃO DE	0,00	0,00
SERVICO DE BUFFET AGIR	3.397,00	188,35
SERVICO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
SERVICO DE CORREIOS E	0,00	0,00
SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO E	16.970,84	940,99
SERV. DE REPRODUÇÃO	0,00	0,00
SERVICO DE LOCAÇÃO E	0,00	0,00
SERVIÇO DE CLIPAGEM - AGIR	0,00	0,00
SERV. SOFTWARE AGIR	137.670,90	7.633,48
SERV. TÉCNICOS DE ELAB. DE	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA	3.133,92	173,77
SERV. CONSULTORIA - AGIR	68.318,63	3.788,09
SERV. CURSOS E	10.000,00	554,47
HONORÁRIOS JURÍDICOS -	147.516,24	8.179,38
SERV. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
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	0,00	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS -	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	82.880,78	
ALUGUÉIS - AGIR	28.000,00	1.552,53
TELEFONIA FIXA AGIR	1.023,90	56,77
SERV. ANÚNCIOS E	31.008,00	1.719,31
PRÊMIOS E SEGUROS - AGIR	0,00	0,00
HOSPEDAGEM - AGIR	3.015,75	167,22
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	188,99
ENERGIA ELÉTRICA AGIR	0,00	0,00
PERDAS COM BAIXA DE	0,00	0,00
CARTÓRIO E TAXAS- AGIR	0,00	0,00
TAXAS CONDOMÍNIOS AGIR	15.044,63	834,18
IPTU- AGIR	0,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	1.380,00	76,52
DESPESAS FINANCEIRAS	266,50	
JUROS E CORREÇÃO	0,00	0,00
TAXAS E DESPESAS	266,50	14,78
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	1.799.077,33	99.754,05