



Despesa administrativa quando OSS e unidade gerida se situar em localidades diversas

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição (2023)
Item 3.11.7 Despesa administrativa quando OSS e unidade gerida se situar em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE)

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	Agosto	5,40%

RUBRICA	VALOR TOTAL	VALOR RATEIO	AJUSTE RATEIO	VALOR TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.034.972,98	R\$ 55.852,09	-R\$ 775,72	R\$ 55.076,37
CUSTEIO	R\$ 49.284,93	R\$ 2.659,65	R\$ 66,33	R\$ 2.725,98
SERVIÇOS	R\$ 460.627,81	R\$ 24.857,68	-R\$ 468,45	R\$ 24.389,23
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 1.544.885,72	R\$ 83.369,42	-R\$ 1.177,84	R\$ 82.191,58

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, 18 de setembro de 2024.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

HDS

AGOSTO/2024

Detalhamento das Despesas		HDS
		5,40%
DESPESAS COM PESSOAL	938.707,45	50.657,14
SALARIOS E ORDENADOS	435.575,18	23.505,72
HORAS EXTRAS	313,81	16,93
INDENIZAÇÕES	15.183,36	819,37
13º SALÁRIO	74.206,45	4.004,53
FÉRIAS	103.362,89	5.577,96
AUXÍLIO CRECHE	1.412,00	76,20
DIARIAS	0,00	0,00
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	13.757,21	742,40
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
JOVEM APRENDIZ	-255,89	-13,81
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00
PROGRAMA GINASTICA LABORAL	790,00	42,63
GRATIFICAÇÕES	286.116,12	15.440,19
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00
AJUDA DE CUSTO	8.246,32	445,01
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	80.030,59	4.318,83
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	80.030,59	4.318,83
BENEFICIOS SOCIAIS	16.234,94	876,11
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	16.234,94	876,11
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	442.754,89	23.893,17
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	442.754,89	23.893,17
SERV. ADVOCATICIOS	307.493,32	16.593,81
SERV. DE VIGILANCIA	0,00	0,00
SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	15.262,92	823,66
SERV. DE CONSULTORIA	-37.903,85	-2.045,47
SERV. DE TI /SOFTWARE	48.706,13	2.628,42
SERV. DE COMUNICAO E MARKETING	6.603,11	356,34
SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	14.833,80	800,50
SERV HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	23.748,76	1.281,60
SERV. DE LOCACAO EQUIPAMENTOS	30.510,00	1.646,47
SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21.017,33	1.134,20
SERV. DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	-5.928,39	-319,92
SERV. ARQUITETONICO E PROJETOS	7.000,00	377,75
SERV. DE ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	9.551,53	515,45
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	1.279,48	69,05
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00
SERV. DE FOTOCOPIAS	580,75	31,34
SERVICOS DE MANUTENÇÃO	17.872,92	964,51
MANUTENÇÃO PREDIAL	15.262,92	823,66
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.610,00	140,85
DESPESAS GERAIS	49.284,93	2.659,65
DESPESAS GERAIS	49.284,93	2.659,65
ALUGUÉIS	28.000,00	1.511,01
TELEFONIA FIXA	5.286,86	285,30
INTERNET	1.285,00	69,34
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	-105,13	-5,67
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00	0,00
TAXAS CONDOMINIOS	14.818,20	799,66
IPTU	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00
DESPESAS COM CONVENIO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00
DESPESAS COM CONVENIO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00
DESPESA COM DOAÇÕES CONVENIO 882140/18	0,00	0,00
DESPESA COM DOAÇÕES CONVENIO 888111/19	0,00	0,00
DESPESA COM DOAÇÕES CONVENIO 904732/2020	0,00	0,00
TOTAL	1.544.885,72	83.369,42