



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	Abril/2024	5,54%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.539.345,64	R\$ 85.352,61
CUSTEIO	R\$ 46.612,12	R\$ 2.584,52
SERVIÇOS	R\$ 422.542,46	R\$ 23.428,85
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.008.500,22	R\$ 111.365,99

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.

Goiânia, 04 de dezembro de 2024.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO
RATEIO DESPESAS

HDS

ABRIL/2024

Detalhamento das Despesas		HDS 5,54%
DESPESAS COM PESSOAL	1.423.471,86	78.933,21
SALARIOS E ORDENADOS	685.985,87	38.003,62
HORAS EXTRAS	162,31	8,99
INDENIZAÇÕES	12.075,86	669,00
13º SALÁRIO	110.191,33	6.104,60
FÉRIAS	210.172,78	11.643,57
AUXÍLIO CRECHE	706,00	39,11
DIARIAS	12.750,00	706,35
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	16.616,32	920,54
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
JOVEM APRENDIZ	-16,36	-0,91
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00
PROGRAMA GINASTICA LABORAL	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES	359.247,08	19.902,29
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	784,80	43,48
AJUDA DE CUSTO	14.795,87	819,69
ENCARGOS SOCIAIS	115.873,78	6.419,41
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	115.873,78	6.419,41
BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	422.542,46	23.428,85
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	422.542,46	23.428,85
SERV. ADVOCATÍCIOS	165.538,44	9.170,83
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00
SERV. DE VIGILÂNCIA	22.091,00	1.223,84
SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	17.217,80	953,87
SERV. DE TI /SOFTWARE	96.965,82	5.371,91
SERV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.819,40	266,99
SERV. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	62.850,00	3.481,89
SERV. TRANSPORTE/LOGÍSTICA	0,00	0,00
SERV. DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	47.460,00	2.629,28
SERV. LOCAÇÕES	0,00	0,00
SERV. DE CLIPAGEM	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	0,00	0,00
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	5.600,00	310,24
SERV. DE FOTOCOPIAS	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00
NUTRIÇÃO	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	46.612,12	2.584,52
DESPESAS GERAIS	46.612,12	2.584,52
ALUGUÉIS	28.000,00	1.551,20
TELEFONIA FIXA	2.359,01	130,69
INTERNET	2.908,50	161,13
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	0,00
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	0,00	0,00
TAXAS CONDOMÍNIOS	13.344,61	739,29
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	2.008.500,22	111.365,99