



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	Junho/2024	5,53%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.738.435,72	R\$ 96.089,27
CUSTEIO	R\$ 85.473,13	R\$ 4.724,39
SERVIÇOS	R\$ 369.090,88	R\$ 20.400,91
INVESTIMENTO	R\$ -	
	R\$ 2.192.999,73	R\$ 121.214,57

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

Superintendência Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

HDS

JUNHO/2024

Detalhamento das Despesas	HDS	HDS 5,53%
DESPESAS COM PESSOAL	1.404.975,51	77.695,15
SALARIOS E ORDENADOS	666.177,79	36.839,63
HORAS EXTRAS	5.060,33	279,84
INDENIZAÇÕES	84.556,27	4.675,96
13º SALÁRIO	107.254,90	5.931,20
FÉRIAS	151.498,79	8.377,88
AUXÍLIO CRECHE	706,00	39,04
DIARIAS	0,00	0,00
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	17.580,66	972,21
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
JOVEM APRENDIZ	-2.214,72	-122,47
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00
PROGRAMA GINASTICA LABORAL	-790,00	-43,69
GRATIFICAÇÕES	351.063,89	19.413,83
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	297,40	16,45
AJUDA DE CUSTO	14.373,28	794,84
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	9.410,92	520,42
ENCARGOS SOCIAIS	342.879,81	18.961,25
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	342.879,81	18.961,25
BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.435,40	355,88
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	6.435,40	355,88
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	357.002,11	19.742,22
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	357.002,11	19.742,22
SERV. ADVOCATÍCIOS	173.882,44	9.615,70
SERV. DE VIGILANCIA	0,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	176.217,73	9.744,84
SERV. DE TI /SOFTWARE	77.014,39	4.258,90
SERV. DE COMUNICAO E MARKETING	-54.388,00	-3.007,66
SERV. DE DEDETIZACAO	-480,00	-26,54
SERV HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	-9.930,00	-549,13
SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA	4.428,72	244,91
SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	0,00
SERV. DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	5.836,39	322,75
SERV DE ENGENHARIA/INFRAESTRUTURA	-2.133,60	-117,99
SERV. DE CLIPAGEM	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	-13.863,96	-766,68
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	326,40	18,05
SERV. DE FOTOCOPIAS	91,60	5,07
SERVICOS DE MANUTENÇÃO	30.875,00	1.707,39
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.875,00	1.707,39
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	518,00	28,65
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	518,00	28,65
NUTRIÇÃO	518,00	28,65
DESPESAS GERAIS	50.313,90	2.782,36
DESPESAS GERAIS	50.313,90	2.782,36
ALUGUÉIS	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA	8.151,22	450,76
INTERNET	164,50	9,10
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	0,00
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00	0,00
TAXAS CONDOMINIOS	41.998,18	2.322,50
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	2.192.999,73	121.214,57