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:	**CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER**
CNPJ:	**05.029.600/0001-04**
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	**123/2011 - 13º Aditvo**
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	**28/03/2023 a 27/03/2024**
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO:	**R$ 16.715.495,35**

Relatório Despesa Administrativa Mensal

Unidade	Competência:	PERCENTUAL
CRER	**Abril/2024**	**25,25%**

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R$ 1.539.345,64	R$ 388.608,79
CUSTEIO	R$ 46.612,12	R$ 11.767,26
SERVIÇOS	R$ 422.542,46	R$ 106.671,11
INVESTIMENTO	R$ -	R$ -
	R$ 2.008.500,22	**R$ 507.047,17**

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.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144 Dados: 2024.12.04 16:14:18 -03'00'

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168 Dados: 2024.12.04 17:31:40 -03'00'

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS	CRER	ABRIL/2024
Detalhamento das Despesas		**CRER 25,25%**
DESPESAS COM PESSOAL	**1.423.471,86**	**359.356,38**
SALARIOS E ORDENADOS	685.985,87	173.177,57
HORAS EXTRAS	162,31	40,98
INDENIZAÇOES	12.075,86	3.048,56
13º SALÁRIO	110.191,33	27.817,87
FÉRIAS	210.172,78	53.058,25
AUXÍLIO CRECHE	706,00	178,23
DIARIAS	12.750,00	3.218,75
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	16.616,32	4.194,80
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
JOVEM APRENDIZ	-16,36	-4,13
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00
PROGRAMA GINASTICA LABORAL	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES	359.247,08	90.692,16
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	784,80	198,12
AJUDA DE CUSTO	14.795,87	3.735,23
ENCARGOS SOCIAIS	**115.873,78**	**29.252,41**
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	115.873,78	29.252,41
BENEFICIOS SOCIAIS	**0,00**	**0,00**
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	**422.542,46**	**106.671,11**
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	**422.542,46**	**106.671,11**
SERV. ADVOCATICIOS	165.538,44	41.790,29
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00
SERV. DE VIGILANCIA	22.091,00	5.576,89
SERV. DE MANUTENÇAO PREDIAL	0,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	17.217,80	4.346,64
SERV. DE TI /SOFTWARE	96.965,82	24.479,08
SERV. DE COMUNICAO E MARKETING	4.819,40	1.216,66
SERV HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	62.850,00	15.866,52
SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00	0,00
SERV. DE LOCACAO EQUIPAMENTOS	47.460,00	11.981,31
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	1.413,72
SERV. DE FOTOCOPIAS	0,00	0,00
SERVICOS 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**	**11.767,26**
DESPESAS GERAIS	**46.612,12**	**11.767,26**
ALUGUÉIS	28.000,00	7.068,62
TELEFONIA FIXA	2.359,01	595,53
INTERNET	2.908,50	734,25
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	0,00
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	0,00	0,00
TAXAS CONDOMINIOS	13.344,61	3.368,86
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**	**507.047,17**