



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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD
CNPJ: 05.029.600/0009-53
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 12/04/2023 a 12/04/2027
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 12.818.723,63

Relatório Despesa Administrativa Mensal

Unidade	Competência:	PERCENTUAL
HECAD	mai/24	19,30%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO	AJUSTE RATEIO	VALOR TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.588.331,36	R\$ 306.534,02	-R\$ 6.840,55	R\$ 299.693,47
CUSTEIO	R\$ 105.401,89	R\$ 20.341,64	-R\$ 327,36	R\$ 20.014,28
SERVIÇOS	R\$ 558.627,65	R\$ 107.810,24	-R\$ 2.171,93	R\$ 105.638,31
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.252.360,90	R\$ 434.685,90	-R\$ 9.339,84	R\$ 425.346,06

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

	HECAD	MAIO/2024
Detalhamento das Despesas	HECAD	19,30%
DESPESAS COM PESSOAL	1.437.518,68	277.441,11
SALARIOS E ORDENADOS	692.548,53	133.661,87
HORAS EXTRAS	88,94	17,17
INDENIZAÇÕES	53.663,90	10.357,13
13º SALÁRIO	106.705,18	20.594,10
FÉRIAS	152.643,07	29.460,11
AUXÍLIO CRECHE	706,00	136,26
DIARIAS	22.137,50	4.272,54
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	18.885,58	3.644,92
ADICIONAL NOTURNO	0,76	0,15
JOVEM APRENDIZ	85,16	16,44
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00
PROGRAMA GINASTICA LABORAL	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES	374.281,11	72.236,25
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	1.036,52	200,05
AJUDA DE CUSTO	14.736,43	2.844,13
ENCARGOS SOCIAIS	161.163,63	31.104,58
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	161.163,63	31.104,58
BENEFÍCIOS SOCIAIS	-10.350,95	-1.997,73
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	-10.350,95	-1.997,73
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	507.248,16	97.898,89
SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	478.202,51	92.293,08
SERV. ADVOCATÍCIOS	125.111,86	24.146,59
SERV. DE VIGILANCIA	-22.068,00	-4.259,12
SERV. DE CONSULTORIA	1.988,55	383,79
SERV. DE TI /SOFTWARE	166.456,09	32.126,03
SERV. DE COMUNICAO E MARKETING	105.223,11	20.308,06
SERV. DE DEDETIZAÇÃO	480,00	92,64
SERV HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	22.808,86	4.402,11
SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA	-3.674,95	-709,27
SERV. DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	-4.800,00	-926,40
SERV. MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21.017,33	4.056,34
SERV. LOCAÇÕES	30.150,00	5.818,95
SERV. DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	17.439,64	3.365,85
SERV DE ENGENHARIA/INFRAESTRUTURA	2.133,60	411,78
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	20.236,42	3.905,63
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	-4.820,00	-930,26
SERV. DE FOTOCOPIAS	520,00	100,36
SERV. DE CLIPAGEM	0,00	0,00
SERVICOS DE MANUTENÇÃO	30.276,15	5.843,30
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.276,15	5.843,30
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	-1.230,50	-237,49
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-1.230,50	-237,49
NUTRIÇÃO	-1.230,50	-237,49
DESPESAS GERAIS	156.781,38	30.258,81
DESPESAS GERAIS	156.781,38	30.258,81
ALUGUÉIS	134.392,03	25.937,66
TELEFONIA FIXA	1.929,33	372,36
INTERNET	989,50	190,97
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	-209,64	-40,46
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	-3.586,87	-692,27
TAXAS CONDOMINIOS	23.267,03	4.490,54
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	2.252.360,90	434.685,89