



Despesa administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.11.7 Despesa administrativa

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 URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO
LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
CNPJ: 05.029.600/0003-68
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 - 11º Aditivo
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 15/07/2023 a 15/07/2026
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 33.007.376,07

Relatório Despesa Administrativa Mensal

Unidade	Competência:	PERCENTUAL
HUGOL	Dezembro/2023	49,85%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO	AJUSTE	VALOR RATEO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.260.377,52	R\$ 628.302,63	-R\$ 6.771,94	R\$ 621.530,68
CUSTEIO	R\$ 83.147,28	R\$ 41.449,21	-R\$ 319,47	R\$ 41.129,75
SERVIÇOS	R\$ 455.552,53	R\$ 227.094,54	-R\$ 1.876,35	R\$ 225.218,19
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 56,00	-R\$ 56,00
	R\$ 1.799.077,33	R\$ 896.846,37	-R\$ 9.023,76	R\$ 887.822,61

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.

2) Nota Explicativa: No mês de Dezembro/2023 houve a necessidade de efetuar um reajuste, visto que recebemos a informação posteriormente do valor correto do Contrato de Gestão das unidades CRER E HDS, alterando assim a base de cálculo da competência Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2023, e, reajustado na competência Dezembro/2023. Ressaltamos que o cálculo não gerou prejuízo para as demais instituições, apenas rejeste de valores.

Goiânia, 27 de dezembro de 2024.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendência Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

HUGOL

DEZ/2023

Detalhamento das Despesas		HUGOL
		49,85%
DESPESAS COM PESSOAL	1.208.778,77	
ORDENADOS E SALARIOS -	650.645,63	324.349,13
13º SALÁRIO - AGIR	54.215,92	27.026,83
FÉRIAS - AGIR	67.095,12	33.447,15
INDENIZAÇÃO E AVISO	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.378,65	-2.182,77
VALE TRANSPORTE - AGIR	42,32	21,10
AUXÍLIO CRECHE - AGIR	1.320,00	658,02
HORAS EXTRAS - AGIR	9.662,48	4.816,78
GRATIFICAÇÕES - AGIR	362.602,90	180.758,82
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	15.076,31	7.515,59
ADICIONAL NOTURNO - AGIR	29,05	14,48
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.171,72	1.082,61
VERBAS RESCISÓRIAS AGIR	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	34.796,95	17.346,40
PROGRAMA GINÁSTICA	790,00	393,82
AJUDA DE CUSTO/HOME	13.759,30	6.859,06
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	949,72	473,44
CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E	51.598,75	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS -	51.598,75	25.722,16
DESPESAS COM SERVIÇOS	455.552,53	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	30.510,00	15.209,34
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	926,75	461,99
SERV. SUPORTE SOFTWARE	6.218,25	3.099,82
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRO ELETRO	0,00	0,00
SERV. MANUTENÇÃO AR	7.300,00	3.639,08
REPARO DE ALVENARIA AGIR	0,00	0,00
SERV. MONITORAMENTO	23.590,00	11.759,70
SERVIÇO CONFECCAO DE	0,00	0,00
SERVIÇO DE BUFFET AGIR	3.397,00	1.693,42
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
SERVIÇO DE CORREIOS E	0,00	0,00
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E	16.970,84	8.460,02
SERV. DE REPRODUÇÃO	0,00	0,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E	0,00	0,00
SERVIÇO DE CLIPAGEM - AGIR	0,00	0,00
SERV. SOFTWARE AGIR	137.670,90	68.629,43
SERV. TÉCNICOS DE ELAB. DE	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA	3.133,92	1.562,27
SERV. CONSULTORIA - AGIR	68.318,63	34.057,08
SERV. CURSOS E	10.000,00	4.985,04
HONORÁRIOS JURÍDICOS -	147.516,24	73.537,36
SERV. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	
MATERIAIS PRODUTOS	0,00	0,00
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA AGIR	0,00	0,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS -	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS -	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	82.880,78	
ALUGUÉIS - AGIR	28.000,00	13.958,10
TELEFONIA FIXA AGIR	1.023,90	510,42
SERV. ANÚNCIOS E	31.008,00	15.457,60
PRÊMIOS E SEGUROS - AGIR	0,00	0,00
HOSPEDAGEM - AGIR	3.015,75	1.503,36
DIÁRIAS - AGIR	0,00	0,00
PASSAGENS - AGIR	0,00	0,00
TELEFONE MOVEL (CELULAR)	0,00	0,00
PROVEDOR/INTERNET AGIR	3.408,50	1.699,15
ENERGIA ELÉTRICA AGIR	0,00	0,00
PERDAS COM BAIXA DE	0,00	0,00
CARTÓRIO E TAXAS- AGIR	0,00	0,00
TAXAS CONDOMÍNIOS AGIR	15.044,63	7.499,80
IPTU- AGIR	0,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	1.380,00	687,93
DESPESAS FINANCEIRAS	266,50	
JUROS E CORREÇÃO	0,00	0,00
TAXAS E DESPESAS	266,50	132,85
OUTROS ACRESCIMOS- AGIR	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS E	0,00	0,00
PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	
PERDAS COM BAIXA ATIVO	0,00	0,00
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00	
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00	0,00
TOTAL	1.799.077,33	896.846,37