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:	**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$ 16.778.338,75**

Relatório Despesa Administrativa Mensal

Unidade	Competência:	PERCENTUAL
CRER	**Novembro/2023**	**25,37%**

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R$ 1.617.680,50	R$ 410.359,98
CUSTEIO	R$ 50.366,82	R$ 12.776,64
SERVIÇOS	R$ 471.724,84	R$ 119.663,30
INVESTIMENTO	R$ -	R$ -
	R$ 2.139.772,16	**R$ 542.799,92**

Nota Explicativa: A base de calculo do percentual utilizado para rateio das despesas totais da AGIR é de 100% dos contratos de Gestão SES/GO.

Goiânia, 27 de dezembro de 2024.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.01.22 11:26:42 -03'00'

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.01.22 15:13:06 -03'00'

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS	CRER	NOV/2023
Detalhamento das Despesas		**CRER 25,37%**
DESPESAS COM PESSOAL	**1.467.477,54**	
ORDENADOS E SALARIOS -	676.099,58	171.507,42
13º SALÁRIO - AGIR	133.993,42	33.990,36
FÉRIAS - AGIR	204.386,72	51.847,15
INDENIZACÃO E AVISO	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	794,97	201,66
VALE TRANSPORTE - AGIR	322,62	81,84
AUXÍLIO CRECHE - AGIR	2.640,00	669,69
HORAS EXTRAS - AGIR	393,64	99,86
GRATIFICACOES - AGIR	381.046,29	96.660,71
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	14.937,56	3.789,24
ADICIONAL NOTURNO - AGIR	0,00	0,00
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.206,12	559,63
VERBAS RESCISORIAS AGIR	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	34.796,95	8.827,01
PROGRAMA GINASTICA	790,00	200,40
AJUDA DE CUSTO/HOME	14.102,59	3.577,43
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	967,08	245,32
CONTIGENCIAS	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E	**150.202,96**	
CONTRIBUICOES AO FGTS -	150.202,96	38.102,26
DESPESAS COM SERVICOS	**471.724,84**	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL	326.270,91	82.765,74
SERVIÇOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	34.060,00	8.640,06
SERVICOS DE FOTOCOPIAS	625,50	158,67
SERV. SUPORTE SOFTWARE	12.168,58	3.086,83
SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRO ELETRON	300,00	76,10
SERV. MANUTENCAO AR	7.300,00	1.851,80
REPARO DE ALVENARIA AGIR	-456.623,67	-115.832,56
SERV. MONITORAMENTO	62.901,35	15.956,30
SERVICO CONFECCAO DE	0,00	0,00
SERVICO DE BUFFET AGIR	1.475,00	374,17
SERVICO DE COMUNICACAO	-7.380,00	-1.872,10
SERVICO DE CORREIOS E	0,00	0,00
SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO E	16.970,84	4.305,02
SERV. DE REPRODUÇÃO	0,00	0,00
SERVICO DE LOCACAO E	0,00	0,00
SERVIÇO DE CLIPAGEM - AGIR	-1.216,67	-308,63
SERV. SOFTWARE AGIR	162.895,06	41.321,89
SERV. TECNICOS DE ELAB. DE	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA	21.718,96	5.509,49
SERV. CONSULTORIA - AGIR	119.353,63	30.276,65
SERV. CURSOS E	47.131,79	11.956,01
HONORARIOS JURIDICOS -	117.696,66	29.856,33
SERV. DE INFRAESTRUTURA	6.076,90	1.541,54
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	**0,00**	
MATERIAIS PRODUTOS	0,00	0,00
NUTRICAO E DIETETICA AGIR	0,00	0,00
MOVEIS / UTENSILIOS -	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	**-519,00**	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS -	-519,00	-131,66
DESPESAS GERAIS	**50.597,72**	
ALUGUÉIS - AGIR	28.000,00	7.102,81
TELEFONIA FIXA AGIR	4.623,77	1.172,92
SERV. ANUNCIOS E	0,00	0,00
PRÊMIOS E SEGUROS - AGIR	0,00	0,00
HOSPEDAGEM - AGIR	0,00	0,00
DIARIAS - AGIR	0,00	0,00
PASSAGENS - AGIR	0,00	0,00
TELEFONE MOVEL (CELULAR)	0,00	0,00
PROVEDOR/INTERNET AGIR	3.408,50	864,64
ENERGIA ELÉTRICA AGIR	0,00	0,00
PERDAS COM BAIXA DE	0,00	0,00
CARTÓRIO E TAXAS- AGIR	-462,54	-117,33
TAXAS CONDOMINIOS AGIR	15.027,99	3.812,18
IPTU- AGIR	0,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**288,10**	
JUROS E CORRECÃO	0,00	0,00
TAXAS E DESPESAS	288,10	73,08
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	2.139.772,16	542.799,92