



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 Aditivo
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	Dezembro/2023	25,25%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO	AJUSTE	VALOR RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.260.377,52	R\$ 318.183,11	-R\$ 14.672,40	R\$ 303.510,70
CUSTEIO	R\$ 83.147,28	R\$ 20.990,58	-R\$ 694,60	R\$ 20.295,99
SERVIÇOS	R\$ 455.552,53	R\$ 115.004,53	-R\$ 4.065,68	R\$ 110.938,85
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	-R\$ 108,13	-R\$ 108,13
	R\$ 1.799.077,33	R\$ 454.178,22	-R\$ 19.540,81	R\$ 434.637,41

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 reajuste de valores.

Goiânia, 27 de dezembro de 2024.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendência Executiva

AGIR CORPORATIVO
RATEIO DESPESAS

	CRER	DEZ/2023
Detalhamento das Despesas		CRER 25,25%
DESPESAS COM PESSOAL	1.208.778,77	
ORDENADOS E SALARIOS -	650.645,63	164.255,91
13º SALÁRIO - AGIR	54.215,92	13.686,84
FÉRIAS - AGIR	67.095,12	16.938,21
INDENIZAÇÃO E AVISO	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-4.378,65	-1.105,39
VALE TRANSPORTE - AGIR	42,32	10,68
AUXÍLIO CRECHE - AGIR	1.320,00	333,23
HORAS EXTRAS - AGIR	9.662,48	2.439,30
GRATIFICACOES - AGIR	362.602,90	91.539,33
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	15.076,31	3.806,02
ADICIONAL NOTURNO - AGIR	29,05	7,33
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.171,72	548,25
VERBAS RESCISÓRIAS AGIR	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	34.796,95	8.784,51
PROGRAMA GINASTICA	790,00	199,44
AJUDA DE CUSTO/HOME	13.759,30	3.473,54
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	949,72	239,76
CONTIGENCIAS	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E	51.598,75	
CONTRIBUICOES AO FGTS -	51.598,75	13.026,14
DESPESAS COM SERVICOS	455.552,53	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	30.510,00	7.702,27
SERVICOS DE FOTOCOPIAS	926,75	233,96
SERV. SUPORTE SOFTWARE	6.218,25	1.569,80
SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRO ELETRO	0,00	0,00
SERV. MANUTENCAO AR	7.300,00	1.842,89
REPARO DE ALVENARIA AGIR	0,00	0,00
SERV. MONITORAMENTO	23.590,00	5.955,31
SERVICO CONFECCAO DE	0,00	0,00
SERVICO DE BUFFET AGIR	3.397,00	857,57
SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	0,00
SERVICO DE CORREIOS E	0,00	0,00
SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO E	16.970,84	4.284,30
SERV. DE REPRODUÇÃO	0,00	0,00
SERVICO DE LOCAÇÃO E	0,00	0,00
SERVICO DE CLIPAGEM - AGIR	0,00	0,00
SERV. SOFTWARE AGIR	137.670,90	34.755,11
SERV. TECNICOS DE ELAB. DE	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA	3.133,92	791,16
SERV. CONSULTORIA - AGIR	68.318,63	17.247,08
SERV. CURSOS E	10.000,00	2.524,51
HONORARIOS JURIDICOS -	147.516,24	37.240,57
SERV. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
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	0,00	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS -	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	82.880,78	
ALUGUÉIS - AGIR	28.000,00	7.068,62
TELEFONIA FIXA AGIR	1.023,90	258,48
SERV. ANUNCIOS E	31.008,00	7.827,99
PRÊMIOS E SEGUROS - AGIR	0,00	0,00
HOSPEDAGEM - AGIR	3.015,75	761,33
DIARIAS - AGIR	0,00	0,00
PASSAGENS - AGIR	0,00	0,00
TELEFONE MÓVEL (CELULAR)	0,00	0,00
PROVEDOR/INTERNET AGIR	3.408,50	860,48
ENERGIA ELÉTRICA AGIR	0,00	0,00
PERDAS COM BAIXA DE	0,00	0,00
CARTÓRIO E TAXAS- AGIR	0,00	0,00
TAXAS CONDOMINIOS AGIR	15.044,63	3.798,03
IPTU- AGIR	0,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	1.380,00	348,38
DESPESAS FINANCEIRAS	266,50	
JUROS E CORREÇÃO	0,00	0,00
TAXAS E DESPESAS	266,50	67,28
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	454.178,22