



HUGOL
Hospital Estadual
de Urgências
Governador Otávio
Lage de Siqueira

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 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	Julho/2024	50.01%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 592,770.65	R\$ 296,430.74
CUSTEIO	-R\$ 50,685.46	-R\$ 25,346.61
SERVIÇOS	R\$ 357,969.88	R\$ 179,012.37
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -
	R\$ 900,055.07	R\$ 450,096.50

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		
	HUGOL	JULHO/2024
Detalhamento das Despesas		HUGOL
		50.01%
DESPESAS COM PESSOAL	414,956.24	207,509.92
SALARIOS E ORDENADOS	396,841.10	198,450.96
HORAS EXTRAS	595.85	297.97
INDENIZAÇÕES	103,625.76	51,820.82
13º SALÁRIO	-59,030.65	-29,519.85
FÉRIAS	-305,117.40	-152,582.08
AUXÍLIO CRECHE	706.00	353.05
DIARIAS	0.00	0.00
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	11,393.14	5,697.44
ADICIONAL NOTURNO	0.00	0.00
JOVEM APRENDIZ	2,224.55	1,112.45
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0.00	0.00
PROGRAMA GINASTICA LABORAL	0.00	0.00
GRATIFICAÇÕES	255,522.21	127,780.69
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	0.00	0.00
AJUDA DE CUSTO	7,440.83	3,720.99
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	0.00	0.00
ENCARGOS SOCIAIS	177,814.41	88,920.83
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	177,814.41	88,920.83
BENEFÍCIOS SOCIAIS	15,416.54	7,709.45
VALE TRANSPORTE	0.00	0.00
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	15,416.54	7,709.45
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	310,533.65	155,290.92
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	310,533.65	155,290.92
SERV. ADVOCATÍCIOS	59,501.74	29,755.43
SERV. DE VIGILANCIA	0.00	0.00
SERV. DE CONSULTORIA	55,976.15	27,992.36
SERV. DE TI /SOFTWARE	228,721.72	114,378.39
SERV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	-25,621.51	-12,812.72
SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	2,000.65	1,000.48
SERV. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11,782.17	5,891.99
SERV. TRANSPORTE/LOGÍSTICA	-2,377.56	-1,188.96
SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	-21,017.33	-10,510.28
SERV. DE ANÁLISE MEDICINA DO TRABALHO	0.00	0.00
SERV. DE ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2,850.00	1,425.22
SERV. DE CLIPAGEM	-412.03	-206.05
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	0.00	0.00
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	0.00	0.00
SERV. DE FOTOCOPIAS	-870.35	-435.74
SERV. DE MANUTENÇÃO	33,941.11	16,973.16
MANUTENÇÃO PREDIAL	13,560.00	6,781.04
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	-918.00	-459.07
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-918.00	-459.07
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-918.00	-459.07
NUTRIÇÃO	-918.00	-459.07
DESPESAS GERAIS	-51,688.88	-25,848.40
DESPESAS GERAIS	-51,688.88	-25,848.40
ALUGUÉIS	-78,392.03	-39,202.02
TELEFONIA FIXA	8,680.13	4,340.73
INTERNET	-959.50	-479.82
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	105.13	52.57
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	0.00	0.00
TAXAS CONDOMÍNIOS	15,906.76	7,954.60
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	900,055.07	450,096.50