



CRER
Centro Estadual de
Reabilitação e Readaptação
Dr. Henrique Santillo

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- 4ª Edição (2024)
Item 12.8 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: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
CNPJ: 05.029.600/0001-04
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 - 14º Aditivo
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 27/03/2024 a 27/03/2026
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 16.715.495,35

Relatório Despesa Administrativa Mensal

UNIDADE	COMPETÊNCIA	PERCENTUAL
CRER	ABRIL/2025	16,60%

RUBRICA	VALOR TOTAL	VALOR RATEIO	AJUSTE RATEIO	VALOR TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.731.333,47	R\$ 287.319,12	R\$ 137,35	R\$ 287.456,47
CUSTEIO	R\$ 52.298,45	R\$ 8.679,06	R\$ 4,15	R\$ 8.683,21
SERVIÇOS	R\$ 388.336,05	R\$ 64.445,34	R\$ 30,81	R\$ 64.476,15
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.171.967,97	R\$ 360.443,52	R\$ 172,31	R\$ 360.615,83

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

Goiânia, 20 de maio de 2025.

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144
Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144
Dados: 2025.05.20
15:32:20 -03'00'

Gerência Corporativa de Contabilidade e Custos

LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2025.05.20 18:05:50 -03'00'

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

CRER

ABRIL/2025

Detalhamento das Despesas	CRER	CRER
		16,60%
DESPESAS COM PESSOAL	1.616.667,67	268.290,04
SALARIOS E ORDENADOS	784.701,76	130.223,22
RESCISOES TRABALHISTAS	-1.570,93	-260,70
HORAS EXTRAS	218,30	36,23
INDENIZACOES	-3.120,75	-517,90
13º SALÁRIO	133.050,02	22.079,98
FÉRIAS	236.252,93	39.206,76
AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00
DIARIAS	0,00	0,00
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	15.545,59	2.579,83
ADICIONAL NOTURNO	2,41	0,40
JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00
PROGRAMA GINASTICA LABORAL	0,00	0,00
CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES	432.111,42	71.709,97
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	0,00
AJUDA DE CUSTO	19.476,92	3.232,24
ENCARGOS SOCIAIS	127.491,84	21.157,59
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	127.491,84	21.157,59
BENEFÍCIOS SOCIAIS	-12.826,04	-2.128,51
VALE TRANSPORTE	641,00	106,38
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	-13.467,04	-2.234,89
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.116,05	63.579,07
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	383.116,05	63.579,07
SERV. ADVOCATÍCIOS	40.898,26	6.787,17
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00
SERV. DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00
SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	10.950,00	1.817,18
SERV. DE TI /SOFTWARE	22.861,63	3.793,94
SERV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	-40.121,40	-6.658,25
SERV. MULTIPROFISSIONAL	339.313,38	56.309,90
SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.669,15	608,90
SERV HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00
SERV. TRANSPORTE/LOGÍSTICA	0,00	0,00
SERV. DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	-27.865,00	-4.624,27
SERV. LOCAÇÕES	0,00	0,00
SERV. DE ANÁLISE MEDICINA DO TRABALHO	997,00	165,45
SERV. EDUCACIONAL	1.005,91	166,93
SERV. DE ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.296,00	1.210,79
SERV. DE CLIPAGEM	412,03	68,38
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	-7.850,91	-1.302,88
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	31.550,00	5.235,80
SERV. TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00
SERV. DE FOTOCOPIAS	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.220,00	866,27
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR	5.220,00	866,27
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00
LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	21.541,49	3.574,86
DESPESAS GERAIS	21.541,49	3.574,86
ALUGUÉIS	1.268,40	210,49
TELEFONIA FIXA	1.814,65	301,15
INTERNET	3.408,50	565,65
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	2.300,00	381,69
TAXAS CONDOMÍNIOS	12.749,94	2.115,88
IPTU	0,00	0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.483,90	2.735,54
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.483,90	2.735,54
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE DIREITO DE USO	16.483,90	2.735,54
DESPESAS FINANCEIRAS	14.273,06	2.368,65
DESPESAS FINANCEIRAS	14.273,06	2.368,65
DESPESAS BANCARIAS	765,45	127,03
JUROS DESEMBOLSADOS	93,02	15,44
MULTAS DESEMBOLSADOS	272,32	45,19
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPESA DE JUROS COM ARRENDAMENTOS	13.142,27	2.180,99
TOTAL	2.171.967,97	360.443,52