



GOIÁS
Policlínica Estadual
Brasil Bruno de
Bastos Neto Região
Rio Vermelho

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Despesa administrativa quando OSS e unidade gerida se situar em localidades diversas

Metodologia de Avaliação dos Termos de Colaboração e/ou Fomento da SES - CGE/TCE- 1ª Edição (2024)

Item 11.8 Despesa administrativa quando OSC e unidade gerida se situar em localidades diversas (Inciso XXXV, Art. 25 do Decreto Estadual nº 10.356 de 2023)

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: POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO REGIÃO
CNPJ: 05.029.600/0013-30
TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITIVO Nº: 06/2025 - SES
VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 05/05/2025 a 04/05/2028
VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO: R\$ 2.677.633,67

Relatório Despesa Administrativa Mensal

UNIDADE	COMPETÊNCIA	PERCENTUAL
POLICLINICA	MAIO/2025	2,10%

RUBRICA	VALOR TOTAL	VALOR RATEIO	AJUSTE RATEIO	VALOR TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.930.777,07	R\$ 40.591,08	R\$ -	R\$ 40.591,08
CUSTEIO	R\$ 63.097,27	R\$ 1.326,51	R\$ -	R\$ 1.326,51
SERVIÇOS	R\$ 720.789,59	R\$ 15.153,29	R\$ -	R\$ 15.153,29
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.714.663,93	R\$ 57.070,88	R\$ -	R\$ 57.070,88

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, 30 de julho de 2025.

ALVARO FRANZAO
GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO
FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.07.30 15:45:02 -03'00'

LUCAS PAULA
DA
SILVA:89482875
168

Assinado de forma
digital por LUCAS
PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2025.07.30
16:15:18 -03'00'

Gerência Corporativa de Contabilidade e Custos

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

MAIO/2025

Detalhamento das Despesas		POLICLINICA
		2,10%
DESPESAS COM PESSOAL	1.786.195,47	37.551,51
SALARIOS E ORDENADOS	891.166,26	18.735,15
RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
HORAS EXTRAS	2.429,61	51,08
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
13º SALÁRIO	141.623,59	2.977,38
FÉRIAS	253.727,23	5.334,15
AUXÍLIO CRECHE	759,00	15,96
DIARIAS	0,00	0,00
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	17.500,91	367,92
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	621,77	13,07
GRATIFICAÇÕES	456.075,01	9.588,15
AJUDA DE CUSTO	21.530,24	452,63
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	761,85	16,02
ENCARGOS SOCIAIS	144.681,12	3.041,66
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	144.681,12	3.041,66
BENEFÍCIOS SOCIAIS	-99,52	-2,09
VALE TRANSPORTE	-504,90	-10,61
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	315,88	6,64
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FUNCIONÁRIOS	89,50	1,88
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	720.789,59	15.153,29
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	720.789,59	15.153,29
SERV. ADVOCATÍCIOS	363.730,90	7.646,78
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA	13.384,24	281,38
SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	225.014,22	4.730,52
SERV. DE TI /SOFTWARE	26.607,06	559,37
SERV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	96.333,92	2.025,25
SERV. MULTIPROFISSIONAL	-113.425,49	-2.384,56
SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	-802,05	-16,86
SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	15.000,00	315,35
SERV. DE ANÁLISE MEDICINA DO TRABALHO	-383,00	-8,05
SERV. EDUCACIONAL	1.158,44	24,35
SERV. DE ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	104.039,86	2.187,25
SERV. DE CLIPAGEM	-824,06	-17,32
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	5.385,40	113,22
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	-14.429,85	-303,36
SERV. TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR	0,00	0,00
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	26.939,11	566,35
DESPESAS GERAIS	26.939,11	566,35
ALUGUÉIS	1.268,40	26,67
TELEFONIA FIXA	1.961,19	41,23
INTERNET	3.408,50	71,66
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	0,00	0,00
TAXAS CONDOMÍNIOS	20.301,02	426,79
IPTU	0,00	0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.483,90	346,54
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.483,90	346,54
DESPESA COM DEPRECIÇÃO DE DIREITO DE USO	16.483,90	346,54
DESPESAS FINANCEIRAS	19.674,26	413,62
DESPESAS FINANCEIRAS	19.674,26	413,62
DESPESAS BANCARIAS	6.240,30	131,19
JUROS DESEMBOLSADOS	0,00	0,00
MULTAS DESEMBOLSADOS	0,36	0,01
DESPESA DE JUROS COM ARRENDAMENTOS	13.433,60	282,42
TOTAL	2.714.663,93	57.070,88