



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	JUNHO/2025		2,42%	

RUBRICA	VALOR TOTAL	VALOR RATEIO	AJUSTE RATEIO	VALOR TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.185.532,75	R\$ 52.872,80	R\$ -	R\$ 52.872,80
CUSTEIO	R\$ 50.677,69	R\$ 1.226,00	R\$ -	R\$ 1.226,00
SERVIÇOS	R\$ 201.577,38	R\$ 4.876,60	R\$ -	R\$ 4.876,60
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.437.787,82	R\$ 58.975,40	R\$ -	R\$ 58.975,40

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 15:45:30 -03'00'

Gerência Corporativa de Contabilidade e Custos

LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS
PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.07.30 16:13:49 -03'00'

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

JUNHO/2025

Detalhamento das Despesas		POLICLINICA
		2,42%
DESPESAS COM PESSOAL	1.954.053,29	47.272,81
SALARIOS E ORDENADOS	930.137,88	22.502,06
RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
HORAS EXTRAS	20.084,85	485,90
INDENIZAÇÕES	106.469,83	2.575,74
13º SALÁRIO	144.241,25	3.489,51
FÉRIAS	235.313,42	5.692,74
AUXÍLIO CRECHE	759,00	18,36
DIARIAS	0,00	0,00
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	17.818,50	431,07
ADICIONAL NOTURNO	11,64	0,28
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	621,77	15,04
GRATIFICAÇÕES	475.728,70	11.508,91
AJUDA DE CUSTO	22.764,87	550,73
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	101,58	2,46
ENCARGOS SOCIAIS	214.807,91	5.196,67
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	214.807,91	5.196,67
BENEFÍCIOS SOCIAIS	16.671,55	403,32
VALE TRANSPORTE	-178,20	-4,31
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	16.831,85	407,20
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FUNCIONÁRIOS	17,90	0,43
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.357,38	4.750,31
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	162.342,38	3.927,42
SERV. ADVOCATÍCIOS	-130.984,33	-3.168,80
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00
SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	-79.097,11	-1.913,53
SERV. DE TI /SOFTWARE	251.894,67	6.093,88
SERV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	-92.465,98	-2.236,95
SERV. MULTIPROFISSIONAL	105.075,84	2.542,01
SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	3.669,95	88,78
SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	-7.500,00	-181,44
SERV. DE ANÁLISE MEDICINA DO TRABALHO	1.080,00	26,13
SERV. EDUCACIONAL	-784,65	-18,98
SERV. DE ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.866,00	190,30
SERV. DE CLIPAGEM	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	787,99	19,06
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	102.800,00	2.486,96
SERV. TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5.220,00	126,28
MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR	5.220,00	126,28
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	19.224,54	465,08
DESPESAS GERAIS	19.224,54	465,08
ALUGUÉIS	1.268,40	30,69
TELEFONIA FIXA	1.853,03	44,83
INTERNET	3.408,50	82,46
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	0,00	0,00
TAXAS CONDOMÍNIOS	12.694,61	307,11
IPTU	0,00	0,00
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.483,90	398,78
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	16.483,90	398,78
DESPESA COM DEPRECIÇÃO DE DIREITO DE USO	16.483,90	398,78
DESPESAS FINANCEIRAS	14.969,25	362,14
DESPESAS FINANCEIRAS	14.969,25	362,14
DESPESAS BANCARIAS	745,60	18,04
JUROS DESEMBOLSADOS	27,61	0,67
MULTAS DESEMBOLSADOS	476,83	11,54
DESPESA DE JUROS COM ARRENDAMENTOS	13.719,21	331,90
TOTAL	2.437.787,82	58.975,40