



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	JULHO/2025	2,35%

RUBRICA	VALOR TOTAL	VALOR RATEIO	AJUSTE RATEIO	VALOR TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.100.850,53	R\$ 49.333,82	R\$ -	R\$ 49.333,82
CUSTEIO	R\$ 58.121,63	R\$ 1.364,86	R\$ -	R\$ 1.364,86
SERVIÇOS	R\$ 911.385,72	R\$ 21.401,87	R\$ -	R\$ 21.401,87
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 3.070.357,88	R\$ 72.100,55	R\$ -	R\$ 72.100,55

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, 18 de agosto de 2025.

ALVARO FRANZAO
GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por
ALVARO FRANZAO
GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.08.19 09:01:29 -03'00'

Gerência Corporativa de Contabilidade e Custos

LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por
LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2025.08.19 12:03:51 -03'00'

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

JULHO/2025

Detalhamento das Despesas		POLICLINICA
		2,35%
DESPESAS COM PESSOAL	1.948.192,71	45.748,99
SALARIOS E ORDENADOS	977.747,48	22.960,23
RESCISÕES TRABALHISTAS	3.475,07	81,60
HORAS EXTRAS	74,84	1,76
INDENIZAÇÕES	19.040,50	447,12
13º SALÁRIO	178.521,55	4.192,18
FÉRIAS	252.124,27	5.920,58
AUXÍLIO CRECHE	759,00	17,82
DIARIAS	17.300,00	406,25
INSALUBRIDADE	131,56	3,09
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO	18.184,16	427,01
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	621,77	14,60
GRATIFICAÇÕES	455.638,59	10.699,66
AJUDA DE CUSTO	24.573,92	577,06
COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	151.931,66	3.567,78
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	151.931,66	3.567,78
BENEFÍCIOS SOCIAIS	726,16	17,05
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	690,36	16,21
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FUNCIONÁRIOS	35,80	0,84
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	908.775,72	21.340,58
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS	908.775,72	21.340,58
SERV. ADVOCATÍCIOS	673.278,74	15.810,46
SERV. DE AUDITORIA EXTERNA	27.721,44	650,98
SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	21.740,00	510,52
SERV. DE TI /SOFTWARE	-56.084,47	-1.317,02
SERV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	25.368,76	595,73
SERV. MULTIPROFISSIONAL	220.541,00	5.178,92
SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	-1.040,05	-24,42
SERV. DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.645,00	62,11
SERV. DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	0,00
SERV. DE ANÁLISE MEDICINA DO TRABALHO	52,00	1,22
SERV. EDUCACIONAL	-164,34	-3,86
SERV. DE ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	-912,00	-21,42
SERV. DE CLIPAGEM	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA DE PLATAFORMAS	-4.370,36	-102,63
SERV. CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00
SERV. TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.610,00	61,29
MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR	2.610,00	61,29
MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	24.113,26	566,25
DESPESAS GERAIS	24.113,26	566,25
ALUGUÉIS	1.268,40	29,79
TELEFONIA FIXA	1.831,44	43,01
INTERNET	3.408,50	80,04
CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	0,00	0,00
TAXAS CONDOMÍNIOS	17.604,92	413,41
IPTU	0,00	0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.483,90	387,09
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.483,90	387,09
DESPESA COM DEPRECIACAO DE DIREITO DE USO	16.483,90	387,09
DESPESAS FINANCEIRAS	17.524,47	411,52
DESPESAS FINANCEIRAS	17.524,47	411,52
DESPESAS BANCARIAS	3.203,83	75,23
JUROS DESEMBOLSADOS	10,25	0,24
MULTAS DESEMBOLSADOS	311,16	7,31
DESPESA DE JUROS COM ARRENDAMENTOS	13.999,23	328,74
TOTAL	3.070.357,88	72.100,55