



## Despesa administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.11.7 Despesa administrativa

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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD**  
CNPJ: **05.029.600/0009-53**  
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: **020/2023**  
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: **12/04/2023 a 12/04/2027**  
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO: **R\$ 12.818.723,63**

### Relatório Despesa Administrativa Mensal

Unidade	Competência:	PERCENTUAL
HECAD	Novembro	19,38%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.617.680,50	R\$ 313.516,80
CUSTEIO	R\$ 50.366,82	R\$ 9.761,41
SERVIÇOS	R\$ 471.724,84	R\$ 91.423,28
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -
	<b>R\$ 2.139.772,16</b>	<b>R\$ 414.701,50</b>

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

Goiânia, 19 de Dezembro de 2023.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO		HECAD	NOV/2023
RATEIO DESPESAS			HECAD
Detalhamento das Despesas			19,38%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>1.467.477,54</b>	
ORDENADOS E SALÁRIOS -		676.099,58	131.032,41
13º SALÁRIO - AGIR		133.993,42	25.968,78
FÉRIAS - AGIR		204.386,72	39.611,45
INDENIZAÇÃO E AVISO		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA		794,97	154,07
VALE TRANSPORTE - AGIR		322,62	62,53
AUXÍLIO CRECHE - AGIR		2.640,00	511,65
HORAS EXTRAS - AGIR		393,64	76,29
GRATIFICAÇÕES - AGIR		381.046,29	73.849,20
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI		14.937,56	2.894,99
ADICIONAL NOTURNO - AGIR		0,00	0,00
JOVEM APRENDIZ - AGIR		2.208,12	427,56
VERBAS RESCISÓRIAS AGIR		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM		0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA		34.796,95	6.743,87
PROGRAMA GINÁSTICA		790,00	153,11
AJUDA DE CUSTO/HOME		14.102,59	2.733,17
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA		967,08	187,43
CONTIGÊNCIAS		0,00	0,00
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E</b>		<b>150.202,96</b>	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS -		150.202,96	29.110,29
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>		<b>471.724,84</b>	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		326.270,91	63.233,38
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		34.060,00	6.601,05
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS		625,50	121,23
SERV. SUPORTE SOFTWARE		12.168,58	2.358,35
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRO ELETRON		300,00	58,14
SERV. MANUTENÇÃO AR		7.300,00	1.414,79
REPARO DE ALVENARIA AGIR		-456.623,67	-88.496,58
SERV. MONITORAMENTO		62.901,35	12.190,68
SERVICO CONFECCAO DE		0,00	0,00
SERVICO DE BUFFET AGIR		1.475,00	285,86
SERVICO DE COMUNICACAO		-7.380,00	-1.430,29
SERVICO DE CORREIOS E		0,00	0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E		16.970,84	3.289,06
SERV. DE REPRODUÇÃO		0,00	0,00
SERVICO DE LOCACAO E		0,00	0,00
SERVICO DE CLIPAGEM - AGIR		-1.216,67	-235,80
SERV. SOFTWARE AGIR		162.895,06	31.570,10
SERV. TECNICOS DE ELAB. DE		0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA		21.718,96	4.209,27
SERV. CONSULTORIA - AGIR		119.353,63	23.131,49
SERV. CURSOS E		47.131,79	9.134,44
HONORARIOS JURIDICOS -		117.696,66	22.810,36
SERV. DE INFRAESTRUTURA		6.076,90	1.177,74
<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	
MATERIAIS PRODUTOS		0,00	0,00
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA AGIR		0,00	0,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS -		0,00	0,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>-619,00</b>	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE		0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS -		-519,00	-100,59
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>50.597,72</b>	
ALUGUÉIS - AGIR		28.000,00	5.426,58
TELEFONIA FIXA AGIR		4.623,77	896,12
SERV. ANÚNCIOS E		0,00	0,00
PRÊMIOS E SEGUROS - AGIR		0,00	0,00
HOSPEDAGEM - AGIR		0,00	0,00
DIARIAS - AGIR		0,00	0,00
PASSAGENS - AGIR		0,00	0,00
TELEFONE MOVEL (CELULAR)		0,00	0,00
PROVEDOR/INTERNET AGIR		3.408,50	660,59
ENERGIA ELÉTRICA AGIR		0,00	0,00
PERDAS COM BAIXA DE		0,00	0,00
CARTÓRIO E TAXAS- AGIR		-462,54	-89,64
TAXAS CONDOMÍNIOS AGIR		15.027,99	2.912,52
IPTU- AGIR		0,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>288,10</b>	
JUROS E CORREÇÃO		0,00	0,00
TAXAS E DESPESAS		288,10	55,84
OUTROS ACRESCIMOS- AGIR		0,00	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS E		0,00	0,00
<b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	
PERDAS COM BAIXA ATIVO		0,00	0,00
<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO</b>		<b>0,00</b>	
DESPESA C/EXECUÇÃO DO		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.139.772,16</b>	<b>414.701,50</b>