



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	Janeiro	19,36%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.463.601,13	R\$ 283.351,00
CUSTEIO	R\$ 105.927,10	R\$ 20.507,33
SERVIÇOS	R\$ 312.036,19	R\$ 60.409,74
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -
	R\$ 1.881.564,42	R\$ 364.268,07

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

Goiânia, 20 de Fevereiro de 2024.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendência Executiva

AGIR CORPORATIVO
RATEIO DESPESAS

	HECAD	JAN/2024
Detalhamento das Despesas		HECAD 19,36%
DESPESAS COM PESSOAL	1.327.878,78	
ORDENADOS E SALARIOS -	624.986,29	120.996,41
13º SALÁRIO - AGIR	97.757,03	18.925,62
FÉRIAS - AGIR	157.328,06	30.458,48
INDENIZAÇÃO E AVISO	26.404,44	5.111,86
ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE - AGIR	-57,90	-11,21
AUXÍLIO CRECHE - AGIR	988,40	191,35
HORAS EXTRAS - AGIR	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES - AGIR	354.879,77	68.704,19
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	13.513,59	2.616,21
ADICIONAL NOTURNO - AGIR	0,00	0,00
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.180,32	422,11
VERBAS RESCISÓRIAS AGIR	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	34.796,95	6.736,64
PROGRAMA GINÁSTICA	790,00	152,94
AJUDA DE CUSTO/HOME	13.528,23	2.619,05
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	783,60	151,70
CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E	135.722,35	
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS -	135.722,35	26.275,64
DESPESAS COM SERVIÇOS	312.036,19	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	30.510,00	5.906,69
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	553,60	107,18
SERV. SUPORTE SOFTWARE	3.939,95	762,77
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRO ELETRO	0,00	0,00
SERV. MANUTENÇÃO AR	0,00	0,00
REPARO DE ALVENARIA AGIR	0,00	0,00
SERV. MONITORAMENTO	23.590,00	4.566,99
SERVICO CONFECÇÃO DE	0,00	0,00
SERVICO DE BUFFET AGIR	0,00	0,00
SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	0,00
SERVICO DE CORREIOS E	0,00	0,00
SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO E	8.846,59	1.712,69
SERV. DE REPRODUÇÃO	0,00	0,00
SERVICO DE LOCAÇÃO E	0,00	0,00
SERVICO DE CLIPAGEM - AGIR	0,00	0,00
SERV. SOFTWARE AGIR	30.551,25	5.914,68
SERV. TÉCNICOS DE ELAB. DE	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA	21.165,46	4.097,60
SERV. CONSULTORIA - AGIR	67.654,63	13.097,84
SERV. CURSOS E	363,90	70,45
HONORÁRIOS JURÍDICOS -	124.860,81	24.172,87
SERV. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	
MATERIAIS PRODUTOS	0,00	0,00
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA AGIR	0,00	0,00
MOVEIS / UTENSÍLIOS -	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	1.018,00	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS -	1.018,00	197,08
DESPESAS GERAIS	104.663,60	
ALUGUÉIS - AGIR	28.000,00	5.420,76
TELEFONIA FIXA AGIR	1.890,53	366,00
SERV. ANÚNCIOS E	45.735,05	8.854,24
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	659,88
ENERGIA ELÉTRICA AGIR	0,00	0,00
PERDAS COM BAIXA DE	0,00	0,00
CARTÓRIO E TAXAS- AGIR	435,13	84,24
TAXAS CONDOMÍNIOS AGIR	14.215,40	2.752,08
IPTU- AGIR	10.978,99	2.125,52
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	245,50	
JUROS E CORREÇÃO	0,00	0,00
TAXAS E DESPESAS	245,50	47,53
OUTROS ACRESCIMOS- AGIR	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS E	0,00	0,00
PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	
PERDAS COM BAIXA ATIVO	0,00	0,00
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00	
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00	0,00
TOTAL	1.881.564,42	364.268,07