



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	Março	19,36%

RUBRICA	VALOR TOTAL	RATEIO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.453.395,84	R\$ 281.375,27
CUSTEIO	R\$ 70.537,91	R\$ 13.656,03
SERVIÇOS	R\$ 714.069,90	R\$ 138.242,87
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.238.003,65	R\$ 433.274,17

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, 18 de Abril de 2024.

Gerência Corporativa Contábil e Financeira

Superintendencia Executiva

AGIR CORPORATIVO

RATEIO DESPESAS

	HECAD	MARÇO/2024
Detalhamento das Despesas		HECAD 19,36%
DESPESAS COM PESSOAL	1.331.090,61	257.697,16
ORDENADOS E SALARIOS -	662.826,44	128.322,21
13º SALÁRIO - AGIR	98.061,52	18.984,56
FÉRIAS - AGIR	138.175,87	26.750,64
INDENIZAÇÃO E AVISO	15.660,78	3.031,90
ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.096,02	212,19
VALE TRANSPORTE - AGIR	60,20	11,65
AUXILIO CRECHE - AGIR	706,00	136,68
HORAS EXTRAS - AGIR	5.782,00	1.119,39
GRATIFICAÇÕES - AGIR	374.633,20	72.528,43
ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	15.802,29	3.059,30
ADICIONAL NOTURNO - AGIR	3,51	0,68
JOVEM APRENDIZ - AGIR	2.077,12	402,13
VERBAS RESCISÓRIAS AGIR	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM	0,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	500,00	96,80
PROGRAMA GINASTICA	790,00	152,94
AJUDA DE CUSTO/HOME	14.261,06	2.760,92
ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIA	654,60	126,73
CONTINGENCIAS	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E	122.305,23	23.678,11
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS -	122.305,23	23.678,11
DESPESAS COM SERVIÇOS	714.069,90	138.242,87
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	17.793,77	3.444,85
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	30.990,25	5.999,67
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	998,12	193,23
SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.852,00	2.488,13
SERV. SUPORTE SOFTWARE	90.478,94	17.516,59
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	13.672,88	2.647,05
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	19.718,00	3.817,38
SERVICO CONFECÇÃO DE	0,00	0,00
SERVICO DE BUFFET AGIR	818,00	158,36
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 LOCACAO E	0,00	0,00
SERVICO DE CLIPAGEM - AGIR	0,00	0,00
SERV. SOFTWARE AGIR	223.359,07	43.241,98
SERV. TECNICOS DE ELAB. DE	0,00	0,00
SERV. ASSESSORIA	0,00	0,00
SERV. CONSULTORIA - AGIR	20.963,00	4.058,41
SERV. CURSOS E	0,00	0,00
HONORARIOS JURIDICOS -	273.579,28	52.964,54
SERV. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00
MATERIAIS PRODUTOS	0,00	0,00
NUTRICAÇÃO E DIETETICA AGIR	0,00	0,00
MOVEIS / UTENSILIOS -	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	1.475,25	285,61
IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS -	1.475,25	285,61
DESPESAS GERAIS	68.738,35	13.307,64
ALUGUÉIS - AGIR	56.000,00	10.841,52
TELEFONIA FIXA AGIR	1.843,88	356,97
SERV. ANUNCIOS E	-21.101,57	-4.085,23
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	0,00	0,00
TAXAS CONDOMINIOS AGIR	28.587,54	5.534,51
IPTU- AGIR	0,00	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	324,31	62,79
JUROS E CORREÇÃO	13,11	2,54
TAXAS E DESPESAS	311,20	60,25
OUTROS ACRESCIMOS - AGIR	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS E	0,00	0,00
PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDAS COM BAIXA ATIVO	0,00	0,00
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00	0,00
DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00	0,00
TOTAL	2.238.003,65	433.274,17