

DESPESA ADMINISTRATIVA QUANDO O.S. E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS ⁽¹⁾

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO
CNPJ: 02.529.964/0001-57
NOME DA ORG. SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO GÊNESIS, GESTÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
CNPJ: 21.236.845/0001-50
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSP. ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO AMORIM (HEJA)
CNPJ: 21.236.845/0007-46
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 009/2022 – SES
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 25/01/2022 A 24/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2023

VALOR CONTRATUAL (REPASSE)		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$	3.544.121,65	R\$	106.323,65	R\$	91.192,95
					2,6%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	136.217,61	18.891,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	135.820,51	18.158,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.333,47	53.251,88
CONCESSIONÁRIAS	6.828,72	890,77
Total	671.200,31	91.192,95

Metodologia adotada: A instituição adota critério de rateio baseado na proporcionalidade do valor integral do repasse contratado com a SES/GO para cada projeto.

ADRIANO SALLES AMADEU
GERENTE FINANCEIRO

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
CONTADORA
Reg. CRC-GO Nº 20789/0

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA
PRESIDENTE

		RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS EM	AGOSTO/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HEJA RATEIO ADOTADO	
ÁGUA	26,73	3,46	
ALUGUEL DE IMÓVEL	24.000,00	3.219,60	
ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.650,00	1.013,88	
CSRF S FORNECEDOR	2.587,95	334,62	
DESPESA COM VIAGENS	2.806,86	387,22	
ENERGIA	3.502,19	452,83	
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PI	1.270,16	167,35	
FGTS	6.120,80	850,79	
HOSPEDAGEM - VIAGENS	16.945,26	2.355,39	
INSS FORNECEDOR	4.133,82	534,50	
INSS S/ FOLHA	30.440,19	4.231,19	
INTERNET - TELEFONE MOVEL	3.299,80	434,48	
IPTU	2.310,35	298,73	
IRRF FORNECEDOR	647,79	84,24	
IRRF S/ FOLHA	7.141,95	992,73	
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	8.648,95	1.202,20	
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	119,90	15,50	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	57,63	7,45	
PIS S FOLHA	765,10	106,35	
PUBLICAÇÕES	10.272,38	1.427,86	
RESCISÕES	35.389,97	4.919,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS	62.451,23	8.647,61	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	325.507,33	44.332,88	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.228,00	417,38	
SERVIÇO JURÍDICO	3.919,99	506,85	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00	2.780,00	
SERVIÇOS DE INFORMATICA E LICENCIAM	61.048,59	7.989,51	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.348,14	1.208,71	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.539,50	2.267,86	
TARIFAS BANCÁRIAS	19,75	2,55	
Total Geral	671.200,31	91.192,95	