

## DESPESA ADMINISTRATIVA QUANDO O.S. E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS <sup>(1)</sup>

**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: FEVEREIRO 2023**

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO		
R\$	3.544.121,65	R\$	106.323,65	R\$	<b>80.437,08</b>	<b>2,3%</b>


RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPEAS COM PESSOAL	297.833,59	41.398,87
DESPEAS ADMNISTRATIVAS E GERAIS	83.334,16	11.583,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.028,57	26.691,97
CONCESSIONÁRIAS	5.487,73	762,79
<b>Total</b>	<b>578.684,05</b>	<b>80.437,08</b>

**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

 <b>RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS EM</b>		<b>FEVEREIRO/2023</b>
<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>HEJA RATEIO ADOTADO</b>
ÁGUA	24,98	3,47
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.199,42	2.112,72
ALUGUEL DE IMÓVEL	37.604,00	5.226,96
CSRF S FORNECEDOR	3.097,38	430,54
DESPEGA COM VIAGENS	7.453,14	1.035,99
DESPEAS COM IMPRESSÃO	292,00	40,59
DESPEAS DE CONDOMÍNIOS	748,60	104,06
ENERGIA	2.701,77	375,55
FGTS	17.627,47	2.450,22
FUNDO FIXO	-	-
INSS FORNECEDOR	3.920,82	544,99
INSS S/ FOLHA	82.556,63	11.475,37
INTERNET - TELEFONE MOVEL	2.760,98	383,78
IRRF FORNECEDOR	453,69	63,06
IRRF S/ FOLHA	15.552,86	2.161,85
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	4.998,74	694,82
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.928,00	684,99
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.250,00	451,75
PIS S FOLHA	2.152,70	299,23
PUBLICAÇÕES	13.680,00	1.901,52
RESCISÕES	2.347,48	326,30
SALÁRIOS E ORDENADOS	177.596,45	24.685,91
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.098,00	9.604,62
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	147,00	20,43
SERVIÇO JURÍDICO	49.000,00	6.811,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00	1.529,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	22.532,81	3.132,06
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.904,56	1.654,73
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.022,57	2.227,14
TARIFAS BANCÁRIAS	32,00	4,45
<b>Total Geral</b>	<b>578.684,05</b>	<b>80.437,08</b>