

## 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: JANEIRO 2023**

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$	2.344.078,99	R\$	70.322,37	R\$	62.814,26
					2,7%


RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	320.883,31	32.088,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	70.740,61	7.074,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.193,46	23.219,35
CONCESSIONÁRIAS	4.325,17	432,52
<b>Total</b>	<b>628.142,55</b>	<b>62.814,26</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>JANEIRO/2023</b>
GRUPO DE DESPESA	TOTAL	HEJA RATEIO ADOTADO	
TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	2,40	
HOSPEDAGEM - VIAGENS	-	-	
ALUGUEL DE IMÓVEL	40.248,13	4.024,81	
DESPESA COM VIAGENS	3.578,70	357,87	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.674,77	667,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS	166.342,28	16.634,23	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	6.167,21	616,72	
IPTU	-	-	
SOFTWARE	-	-	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.368,94	436,89	
TELEFONE	-	-	
IRRF FORNECEDOR	731,44	73,14	
CSRF S FORNECEDOR	3.092,73	309,27	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	-	-	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.904,55	1.190,46	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	92.560,50	9.256,05	
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	-	-	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.022,57	1.602,26	
ÁGUA	24,98	2,50	
IRRF S/ FOLHA	16.988,25	1.698,83	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00	1.100,00	
SERVIÇO JURÍDICO	49.000,00	4.900,00	
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	4.607,85	460,79	
ENERGIA	3.957,29	395,73	
INSS FORNECEDOR	3.920,85	392,09	
PUBLICAÇÕES	2.907,00	290,70	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	44.558,63	4.455,86	
FGTS	24.652,81	2.465,28	
RESCISÕES	26.100,83	2.610,08	
INSS S/ FOLHA	79.531,01	7.953,10	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	
PIS S FOLHA	2.660,28	266,03	
INTERNET - TELEFONE MOVEL	2.760,98	276,10	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	-	
FUNDO FIXO	-	-	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	980,00	98,00	
ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.550,00	255,00	
SERVIÇO GRÁFICO	-	-	
TAXAS E EMOLUMENTOS	225,97	22,60	
13º SALÁRIO	-	-	
	<b>628.142,55</b>	<b>62.814,26</b>	