

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: JUNHO 2023

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO		
R\$	3.544.121,65	R\$	106.323,65	R\$	111.699,88	3,2%


RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	192.406,40	26.744,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	59.334,81	8.247,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	547.014,30	76.034,99
CONCESSIONÁRIAS	4.840,75	672,86
Total	803.596,26	111.699,88

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

		RELATÓRIO SINTÉTICO DE RATEIO DAS DESPESAS CORPORATIVAS		JUNHO/2023	
GRUPO DE DESPESA		TOTAL		HEJA RATEIO ADOTADO	
13º SALÁRIO	-	-	-		
ÁGUA	26,73	3,72			
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.314,70	3.379,74			
ALUGUEL DE IMÓVEL	17.829,23	2.478,26			
ALUGUEL DE VEÍCULOS	17.850,00	2.481,15			
AUTO DE INFRAÇÃO	-	-			
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-			
CORREIOS E TELÉGRAFOS	-	-			
CSRF S FORNECEDOR	4.587,60	637,68			
DESPESA COM VIAGENS	8.446,13	1.174,01			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,80	8,17			
DESPESAS COM IMPRESSÃO	-	-			
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	748,60	104,06			
ENERGIA	238,99	33,22			
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	-	-			
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	283,35	39,39			
FÉRIAS	-	-			
FGTS	12.659,21	1.759,63			
FRETES	-	-			
FUNDO FIXO	-	-			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-			
HOSPEDAGEM - VIAGENS	1.437,61	199,83			
INSS	44.087,48	6.128,16			
INSS FORNECEDOR	4.222,32	586,90			
INSS S/ FOLHA	-	-			
INTERNET - TELEFONE MOVEL	3.299,80	458,67			
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-	-			
IPTU	2.310,35	321,14			
IRRF FORNECEDOR	581,26	80,80			
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-			
IRRF S/ FOLHA	11.593,99	1.611,56			
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	6.974,76	969,49			
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	-			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.071,90	287,99			
MATERIAIS DE LIMPEZA	-	-			

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	-
MATERIAIS HOSPITALARES	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-
MULTAS E JUROS	-	-
PIS S FOLHA	1.033,94	143,72
PUBLICAÇÕES	1.458,81	202,77
RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-
RESCISÕES	38.243,15	5.315,80
SALÁRIOS E ORDENADOS	84.505,28	11.746,23
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	380.214,60	52.849,83
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	16.677,15	2.318,12
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.911,00	265,63
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	-	-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-
SERVIÇO GRÁFICO	-	-
SERVIÇO JURÍDICO	44.100,00	6.129,90
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-	-
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	40.017,20	5.562,39
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.444,95	1.451,85
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	21.344,46	2.966,88
SERVIÇOS MÉDICOS	-	-
SOFTWARE	-	-
TARIFAS BANCÁRIAS	22,91	3,18
TAXAS E EMOLUMENTOS	-	-
TREINAMENTO E EVENTOS	-	-
VALE TRANSPORTE	-	-
	803.596,26	111.699,88