

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: MARÇO 2023

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO		
R\$	3.544.121,65	R\$	106.323,65	R\$	82.711,62	2,3%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	309.993,82	43.089,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	63,285,92	8.796,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.413,71	30.220,51
CONCESSIONÁRIAS	4.354,16	605,23
Total	595.047,61	82.711,62

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		MARÇO/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HEJA RATEIO ADOTADO
ÁGUA	24,98	3,47
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.290,00	596,31
ALUGUEL DE IMÓVEL	40.829,23	5.675,26
CSRF S FORNECEDOR	1.786,09	248,27
DESPEZA COM VIAGENS	1.766,11	245,49
DESPESAS COM IMPRESSÃO	3.485,97	484,55
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	748,60	104,06
ENERGIA	3.986,28	554,09
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	451,76	62,79
FGTS	17.957,04	2.496,03
FUNDO FIXO	-	-
HOSPEDAGEM - VIAGENS	2.181,47	303,22
INSS FORNECEDOR	3.920,85	545,00
INSS S/ FOLHA	86.459,70	12.017,90
INTERNET - TELEFONE MOVEL	342,90	47,66
IRRF FORNECEDOR	377,19	52,43
IRRF S/ FOLHA	15.930,62	2.214,36
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	20.356,16	2.829,51
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	17,25	2,40
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.471,00	343,47
PIS S FOLHA	2.163,56	300,73
RESCISÕES	8.608,85	1.196,63
SALÁRIOS E ORDENADOS	178.422,29	24.800,70
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.050,00	9.597,95
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3.273,08	454,96
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	980,00	136,22
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	825,06	114,68
SERVIÇO JURÍDICO	49.000,00	6.811,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA E LICENCIAMENTO	39.808,28	5.533,35
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27.927,13	3.881,87
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353,43	49,13
TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	3,34
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.228,73	1.004,79
Total Geral	595.047,61	82.711,62