

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. EST. DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ
CNPJ: 21.236.845/0008-27
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 043/2022 – SES
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 13/06/2022 A 12/06/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2023

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$	3.688.301,27	R\$	110.649,04	R\$	103.149,78
					2,8%


RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	330.551,54	47.797,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	80.551,26	11.647,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.594,97	42.164,63
CONCESSIONÁRIAS	10.647,84	1.539,68
Total	713.345,61	103.149,78

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		ABRIL/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HESLMB RATEIO ADOTADO
ÁGUA	26,76	3,87
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.241,45	1.625,51
ALUGUEL DE IMÓVEL	40.829,23	5.903,91
CSRF S FORNECEDOR	2.277,91	329,39
DESPEZA COM VIAGENS	3.138,48	453,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-
ENERGIA	5.506,59	796,25
FGTS	21.441,14	3.100,39
FUNDO FIXO	-	-
HOSPEDAGEM - VIAGENS	8.072,25	1.167,25
INSS FORNECEDOR	3.920,85	566,95
INSS S/ FOLHA	85.033,12	12.295,79
INTERNET - TELEFONE MOVEL	5.114,49	739,56
IPTU	2.310,41	334,09
IRRF FORNECEDOR	714,66	103,34
IRRF S/ FOLHA	16.501,19	2.386,07
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	5.028,65	727,14
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.841,65	410,90
MULTAS E JUROS	-	-
PIS S FOLHA	2.235,69	323,28
PUBLICAÇÕES	10.658,60	1.541,23
RESCISÕES	20.610,80	2.980,32
SALÁRIOS E ORDENADOS	184.729,60	26.711,90
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	112.803,33	16.311,36
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	627,00	90,66
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	4.698,60	679,42
SERVIÇO JURÍDICO	49.000,00	7.085,40
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	86.526,04	12.511,67
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27.443,53	3.968,33
TARIFAS BANCÁRIAS	13,59	1,97
Total Geral	713.345,61	103.149,78