

## 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. 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: AGOSTO 2023**

VALOR CONTRATUAL (REPASSE)	TETO DE DESPESAS 3%	RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$ 3.688.301,27	R\$ 110.649,04	R\$ 94.864,91	2,6%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	136.217,61	19.653,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	135.820,51	18.889,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.333,47	55.396,06
CONCESSIONÁRIAS	6.828,72	926,60
<b>Total</b>	<b>671.200,31</b>	<b>94.864,91</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>AGOSTO/2023</b>
<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>HESLMB RATEIO ADOTADO</b>
ÁGUA	26,73	3,60
ALUGUEL DE IMÓVEL	24.000,00	3.349,20
ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.650,00	1.054,68
CSRF S FORNECEDOR	2.587,95	348,08
DESPESA COM VIAGENS	2.806,86	402,82
ENERGIA	3.502,19	471,04
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PI	1.270,16	174,08
FGTS	6.120,80	885,07
HOSPEDAGEM - VIAGENS	16.945,26	2.450,28
INSS FORNECEDOR	4.133,82	556,00
INSS S/ FOLHA	30.440,19	4.401,65
INTERNET - TELEFONE MOVEL	3.299,80	451,96
IPTU	2.310,35	310,74
IRRF FORNECEDOR	647,79	87,63
IRRF S/ FOLHA	7.141,95	1.032,73
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	8.648,95	1.250,64
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	119,90	16,13
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	57,63	7,75
PIS S FOLHA	765,10	110,63
PUBLICAÇÕES	10.272,38	1.485,39
RESCISÕES	35.389,97	5.117,39
SALÁRIOS E ORDENADOS	62.451,23	8.995,97
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	325.507,33	46.118,08
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.228,00	434,17
SERVIÇO JURÍDICO	3.919,99	527,24
SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00	2.892,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA E LICENCIAM	61.048,59	8.310,92
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.348,14	1.257,32
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.539,50	2.359,06
TARIFAS BANCÁRIAS	19,75	2,66
<b>Total Geral</b>	<b>671.200,31</b>	<b>94.864,91</b>