

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: JANEIRO 2023

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$	3.688.301,27	R\$	110.649,04	R\$	94.221,38
					2,6%


RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	320.883,31	48.132,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	70.740,61	10.611,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.193,46	34.829,02
CONCESSIONÁRIAS	4.325,17	648,78
Total	628.142,55	94.221,38

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	JANEIRO/2023
GRUPO DE DESPESA	TOTAL	HESLMB RATEIO ADOTADO	
TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	3,60	
HOSPEDAGEM - VIAGENS	-	-	
ALUGUEL DE IMÓVEL	40.248,13	6.037,22	
DESPESA COM VIAGENS	3.578,70	536,81	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.674,77	1.001,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS	166.342,28	24.951,34	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	6.167,21	925,08	
IPTU	-	-	
SOFTWARE	-	-	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.368,94	655,34	
TELEFONE	-	-	
IRRF FORNECEDOR	731,44	109,72	
CSRF S FORNECEDOR	3.092,73	463,91	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	-	-	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.904,55	1.785,68	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	92.560,50	13.884,08	
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	-	-	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.022,57	2.403,39	
ÁGUA	24,98	3,75	
IRRF S/ FOLHA	16.988,25	2.548,24	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00	1.650,00	
SERVIÇO JURÍDICO	49.000,00	7.350,00	
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	4.607,85	691,18	
ENERGIA	3.957,29	593,59	
INSS FORNECEDOR	3.920,85	588,13	
PUBLICAÇÕES	2.907,00	436,05	
SERVIÇOS DE INFORMATICA E LICENCIAMENTO	44.558,63	6.683,79	
FGTS	24.652,81	3.697,92	
RESCISÕES	26.100,83	3.915,12	
INSS S/ FOLHA	79.531,01	11.929,65	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	
PIS S FOLHA	2.660,28	399,04	
INTERNET - TELEFONE MOVEI	2.760,98	414,15	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	-	
FUNDO FIXO	-	-	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	980,00	147,00	
ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.550,00	382,50	
SERVIÇO GRÁFICO	-	-	
TAXAS E EMOLUMENTOS	225,97	33,90	
13º SALÁRIO	-	-	
	628.142,55	94.221,38	