

## 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: JULHO 2023**

VALOR CONTRATUAL (REPASSE)	TETO DE DESPESAS 3%	RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$ 3.688.301,27	R\$ 110.649,04	R\$ 100.199,93	2,7%


RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	167.547,04	24.028,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	156.316,11	22.535,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	369.203,87	53.386,88
CONCESSIONÁRIAS	1.850,28	248,86
<b>Total</b>	<b>694.917,30</b>	<b>100.199,93</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>JULHO/2023</b>
<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>HESLMB RATEIO ADOTADO</b>
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.187,70	2.919,14
ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.100,00	737,46
CSRF S FORNECEDOR	3.576,44	517,15
DESPEZA COM VIAGENS	966,69	139,28
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	748,60	108,25
ENERGIA	1.445,83	194,46
FÉRIAS	5.357,46	774,69
FGTS	10.632,53	1.514,50
HOSPEDAGEM - VIAGENS	3.821,38	552,57
INSS	41.318,43	5.974,64
INSS S/ FOLHA	4.163,16	601,99
INTERNET - TELEFONE MOVEI	2.494,11	356,56
IPTU	2.310,35	334,08
IRRF FORNECEDOR	803,83	116,23
IRRF S/ FOLHA	9.377,53	1.355,99
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	8.075,54	1.167,72
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.304,42	333,22
PIS S FOLHA	950,82	137,49
PUBLICAÇÕES	1.063,56	153,79
RESCISÕES	17.379,24	2.337,51
SALÁRIOS E ORDENADOS	78.367,87	11.331,99
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	355.402,50	51.391,20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.800,00	376,60
SERVIÇO JURÍDICO	19.600,00	2.834,16
SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00	2.892,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	47.191,28	6.784,71
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.904,56	1.721,40
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.539,50	2.536,21
TARIFAS BANCÁRIAS	33,97	4,91
<b>Total Geral</b>	<b>694.917,30</b>	<b>100.199,93</b>