

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: JUNHO 2023

| VALOR CONTRATUAL | TETO DE DESPESAS 3% | RATEIO CORPORATIVO REALIZADO | |
|------------------|---------------------|------------------------------|------|
| R\$ 3.688.301,27 | R\$ 110.649,04 | R\$ 116.200,02 | 3,2% |


| RUBRICA | TOTAL | RATEIO DA UNIDADE |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | 192.406,40 | 27.821,97 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 59.334,81 | 8.579,81 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 547.014,30 | 79.098,27 |
| CONCESSIONÁRIAS | 4.840,75 | 699,97 |
| Total | 803.596,26 | 116.200,02 |

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

|  | | RELATÓRIO SINTÉTICO DE RATEIO DAS DESPESAS CORPORATIVAS | | JUNHO/2023 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| GRUPO DE DESPESA | | TOTAL | | HESLMB RATEIO ADOTADO | |
| 13º SALÁRIO | - | - | - | | |
| ÁGUA | 26,73 | 3,87 | | | |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 24.314,70 | 3.515,91 | | | |
| ALUGUEL DE IMÓVEL | 17.829,23 | 2.578,11 | | | |
| ALUGUEL DE VEÍCULOS | 17.850,00 | 2.581,11 | | | |
| AUTO DE INFRAÇÃO | - | - | | | |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO | - | - | | | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | - | - | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - | | | |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS | - | - | | | |
| CSRF S FORNECEDOR | 4.587,60 | 663,37 | | | |
| DESPESA COM VIAGENS | 8.446,13 | 1.221,31 | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 58,80 | 8,50 | | | |
| DESPESAS COM IMPRESSÃO | - | - | | | |
| DESPESAS DE CONDOMÍNIOS | 748,60 | 108,25 | | | |
| ENERGIA | 238,99 | 34,56 | | | |
| ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS | - | - | | | |
| EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS | 283,35 | 40,97 | | | |
| FÉRIAS | - | - | | | |
| FGTS | 12.659,21 | 1.830,52 | | | |
| FRETES | - | - | | | |
| FUNDO FIXO | - | - | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - | | | |
| HOSPEDAGEM - VIAGENS | 1.437,61 | 207,88 | | | |
| INSS | 44.087,48 | 6.375,05 | | | |
| INSS FORNECEDOR | 4.222,32 | 610,55 | | | |
| INSS S/ FOLHA | - | - | | | |
| INTERNET - TELEFONE MOVEL | 3.299,80 | 477,15 | | | |
| IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | - | - | | | |
| IPTU | 2.310,35 | 334,08 | | | |
| IRRF FORNECEDOR | 581,26 | 84,05 | | | |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | - | | | |
| IRRF S/ FOLHA | 11.593,99 | 1.676,49 | | | |
| ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS | 6.974,76 | 1.008,55 | | | |
| MATERIAIS DE COPA E COZINHA | - | - | | | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.071,90 | 299,60 | | | |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | - | - | | | |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | - | - |
| MATERIAIS HOSPITALARES | - | - |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | - |
| MULTAS E JUROS | - | - |
| PIS S FOLHA | 1.033,94 | 149,51 |
| PUBLICAÇÕES | 1.458,81 | 210,94 |
| RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | - | - |
| RESCISÕES | 38.243,15 | 5.529,96 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 84.505,28 | 12.219,46 |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 380.214,60 | 54.979,03 |
| SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA | 16.677,15 | 2.411,52 |
| SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | 1.911,00 | 276,33 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS | - | - |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | - | - |
| SERVIÇO GRÁFICO | - | - |
| SERVIÇO JURÍDICO | 44.100,00 | 6.376,86 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | - | - |
| SERVIÇOS DE INFORMATICA E LICENCIAMENTO | 40.017,20 | 5.786,49 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 10.444,95 | 1.510,34 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | - |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 21.344,46 | 3.086,41 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | - | - |
| SOFTWARE | - | - |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 22,91 | 3,31 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | - | - |
| TREINAMENTO E EVENTOS | - | - |
| VALE TRANSPORTE | - | - |
| | 803.596,26 | 116.200,02 |