

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: MARÇO 2023

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$	3.688.301,27	R\$	110.649,04	R\$	86.043,88
					2,3%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	309.993,82	44.825,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	63,285,92	9.151,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.413,71	31.438,02
CONCESSIONÁRIAS	4.354,16	629,61
Total	595.047,61	86.043,88

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		MARÇO/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HESLMB RATEIO ADOTADO
ÁGUA	24,98	3,61
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.290,00	620,33
ALUGUEL DE IMÓVEL	40.829,23	5.903,91
CSRF S FORNECEDOR	1.786,09	258,27
DESPEZA COM VIAGENS	1.766,11	255,38
DESPESAS COM IMPRESSÃO	3.485,97	504,07
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	748,60	108,25
ENERGIA	3.986,28	576,42
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	451,76	65,32
FGTS	17.957,04	2.596,59
FUNDO FIXO	-	-
HOSPEDAGEM - VIAGENS	2.181,47	315,44
INSS FORNECEDOR	3.920,85	566,95
INSS S/ FOLHA	86.459,70	12.502,07
INTERNET - TELEFONE MOVEL	342,90	49,58
IRRF FORNECEDOR	377,19	54,54
IRRF S/ FOLHA	15.930,62	2.303,57
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	20.356,16	2.943,50
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	17,25	2,49
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.471,00	357,31
PIS S FOLHA	2.163,56	312,85
RESCISÕES	8.608,85	1.244,84
SALÁRIOS E ORDENADOS	178.422,29	25.799,86
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.050,00	9.984,63
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3.273,08	473,29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	980,00	141,71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	825,06	119,30
SERVIÇO JURÍDICO	49.000,00	7.085,40
SERVIÇOS DE INFORMATICA E LICENCIAMENTO	39.808,28	5.756,28
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27.927,13	4.038,26
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353,43	51,11
TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	3,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.228,73	1.045,27
Total Geral	595.047,61	86.043,88