

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: OUTUBRO 2023

VALOR CONTRATUAL (REPASSE)	TETO DE DESPESAS 3%	RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$ 3.688.301,27	R\$ 110.649,04	R\$ 78.306,74	2,1%


RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	270.915,91	37.041,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	48.239,14	4.154,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.104,65	36.064,42
CONCESSIONÁRIAS	7.799,50	1.045,62
Total	590.059,20	78.306,74

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		OUTUBRO/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HESLMB RATEIO ADOTADO
ÁGUA	53,46	7,17
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.416,00	2.611,45
ALUGUEL DE IMÓVEL	12.000,00	1.614,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.100,00	685,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.715,05	514,25
CSRF S FORNECEDOR	1.863,65	269,48
DESPESA COM VIAGENS	23.167,37	748,46
ENERGIA	5.251,93	703,23
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	193,00	25,96
FÉRIAS	5.217,61	754,47
FGTS	20.083,14	2.865,04
INSS	28.181,89	3.790,46
INSS FORNECEDOR	3.774,91	545,85
INTERNET - TELEFONE MOVEI	2.151,21	289,10
IPTU	2.310,35	334,08
IRRF FORNECEDOR	565,34	81,75
IRRF S/ FOLHA	19.812,96	2.664,84
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.993,51	856,71
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	300,00	40,17
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35,00	4,69
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	96,00	12,85
PIS S FOLHA	801,90	107,86
PUBLICAÇÕES	1.083,00	156,60
RESCISÕES	13.910,54	2.011,46
SALÁRIOS E ORDENADOS	179.192,82	24.333,57
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	131.717,33	18.713,63
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.307,56	175,87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	4.058,65	543,45
SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00	2.892,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	46.543,96	6.299,31
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.348,14	1.257,32
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.539,50	2.359,06
TARIFAS BANCÁRIAS	33,18	4,46
TAXAS E EMOLUMENTOS	240,24	32,17
Total Geral	590.059,20	78.306,74