

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: FEVEREIRO 2023

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$	3.688.301,27	R\$	110.649,04	R\$	83.677,71 2,3%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	297.833,59	43.066,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	83.334,16	12.050,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.028,57	27.767,33
CONCESSIONÁRIAS	5.487,73	793,53
Total	578.684,05	83.677,71

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		FEVEREIRO/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HESLMB RATEIO ADOTADO
ÁGUA	24,98	3,61
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.199,42	2.197,84
ALUGUEL DE IMÓVEL	37.604,00	5.437,54
CSRF S FORNECEDOR	3.097,38	447,88
DESPESA COM VIAGENS	7.453,14	1.077,72
DESPESAS COM IMPRESSÃO	292,00	42,22
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	748,60	108,25
ENERGIA	2.701,77	390,68
FGTS	17.627,47	2.548,93
FUNDO FIXO	-	-
INSS FORNECEDOR	3.920,82	566,95
INSS S/ FOLHA	82.556,63	11.937,69
INTERNET - TELEFONE MOVEL	2.760,98	399,24
IRRF FORNECEDOR	453,69	65,60
IRRF S/ FOLHA	15.552,86	2.248,94
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	4.998,74	722,82
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.928,00	712,59
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.250,00	469,95
PIS S FOLHA	2.152,70	311,28
PUBLICAÇÕES	13.680,00	1.978,13
RESCISÕES	2.347,48	339,45
SALÁRIOS E ORDENADOS	177.596,45	25.680,45
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.098,00	9.991,57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	147,00	21,26
SERVIÇO JURÍDICO	49.000,00	7.085,40
SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00	1.590,60
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	22.532,81	3.258,24
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.904,56	1.721,40
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.022,57	2.316,86
TARIFAS BANCÁRIAS	32,00	4,63
Total Geral	578.684,05	83.677,71