

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: MAIO 2023

VALOR CONTRATUAL		TETO DE DESPESAS 3%		RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$	3.688.301,27	R\$	110.649,04	R\$	96.426,98 2,6%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	199.815,27	28.893,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	36.612,20	5.294,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	422.681,27	61.119,71
CONCESSIONÁRIAS	7.744,53	1.119,86
Total	666.853,27	96.426,98

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

(1) Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva – Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores – CGE/TCE-GO – 2ª Edição – 2021 – Item 3.11.7

 RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS EM		MAIO/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HESLMB RATEIO ADOTADO
ÁGUA	26,73	3,87
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.311,82	1.491,09
ALUGUEL DE IMÓVEL	19.853,36	2.870,80
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	359,72	52,02
CSRF S FORNECEDOR	342,27	49,49
DESPESA COM VIAGENS	2.158,88	312,17
ENERGIA	4.414,83	638,38
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	90,35	13,06
FGTS	12.964,33	1.874,64
FUNDO FIXO	-	-
HOSPEDAGEM - VIAGENS	4.324,11	625,27
INSS FORNECEDOR	3.852,95	557,14
INSS S/ FOLHA	47.134,11	6.815,59
INTERNET - TELEFONE MOVEL	3.302,97	477,61
IPTU	2.310,35	334,08
IRRF FORNECEDOR	787,40	113,86
IRRF S/ FOLHA	16.031,84	2.318,20
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	5.853,20	846,37
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.963,50	283,92
PIS S FOLHA	1.184,01	171,21
PUBLICAÇÕES	2.125,00	307,28
RESCISÕES	26.514,63	3.834,02
SALÁRIOS E ORDENADOS	95.896,00	13.866,56
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	283.416,00	40.981,95
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	10.830,00	1.566,02
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	283,30	40,97
SERVIÇO JURÍDICO	24.500,00	3.542,70
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	55.569,42	8.035,34
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.195,64	1.618,89
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	16.022,57	2.316,86
TARIFAS BANCÁRIAS	27,65	4,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.206,33	463,64
Total Geral	666.853,27	96.426,98