

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: SETEMBRO 2023

VALOR CONTRATUAL (REPASSE)	TETO DE DESPESAS 3%	RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$ 3.688.301,27	R\$ 110.649,04	R\$ 92.018,52	2,5%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	348.927,70	50.064,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	21.686,55	2.669,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.391,42	38.269,86
CONCESSIONÁRIAS	7.541,34	1.014,31
Total	652.547,01	92.018,52

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

 RELATÓRIO SINTÉTICO DE RATEIO DAS DESPESAS CORPORATIVAS		SETEMBRO/2023
GRUPO DE DESPESA	VALOR	HESLMB RATEIO ADOTADO
ÁGUA	26,73	3,60
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	980,00	131,81
ALUGUEL DE IMÓVEL	12.000,00	1.614,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.100,00	685,95
CSRF S FORNECEDOR	3.512,95	507,97
DESPESA COM VIAGENS	6.003,63	556,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,07	10,90
ENERGIA	4.214,81	566,89
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	413,33	55,59
FÉRIAS	5.222,21	755,13
FGTS	24.233,27	3.504,13
INSS	93.758,56	13.557,49
INSS FORNECEDOR	3.774,91	507,73
INTERNET - TELEFONE MOVEL	3.299,80	443,82
IPTU	2.310,35	310,74
IRRF FORNECEDOR	581,09	84,03
IRRF S/ FOLHA	9.256,60	1.338,50
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	8.120,72	1.174,26
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11,72	1,58
PIS S FOLHA	2.709,73	391,83
PUBLICAÇÕES	416,94	60,29
RESCISÕES	30.312,26	4.383,15
SALÁRIOS E ORDENADOS	183.021,74	26.078,76
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	164.883,63	23.215,69
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	694,04	93,35
SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00	2.892,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA E LICENCIAMENTO	40.550,48	5.454,04
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.485,34	1.275,78
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.539,50	2.359,06
TARIFAS BANCÁRIAS	31,60	4,25
Total Geral	652.547,01	92.018,52