

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: POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
CNPJ: 21.236.845/0004-01
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 005/2022 – SES
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 12/01/2022 A 11/01/2026

Competência	Percentual de Rateio
Abril/2023	8,49%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	330.551,54	28.063,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	80.551,26	6.838,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.594,97	24.756,41
CONCESSIONÁRIAS	10.647,84	904,00
Total	713.345,61	60.563,04

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

GRUPO DE DESPESA	TOTAL	POLICLÍNICA GOIÁS
		CG: 05/2022
		8,49%
13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -
ÁGUA	R\$ 26,76	R\$ 2,27
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 11.241,45	R\$ 954,40
ALUGUEL DE IMÓVEL	R\$ 40.829,23	R\$ 3.466,40
ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
AUTO DE INFRAÇÃO	R\$ -	R\$ -
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ -	R\$ -
CSRF S FORNECEDOR	R\$ 2.277,91	R\$ 193,39
DESPESA COM VIAGENS	R\$ 3.138,48	R\$ 266,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM IMPRESSÃO	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA	R\$ 5.506,59	R\$ 467,51
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	R\$ -	R\$ -
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
FGTS	R\$ 21.441,14	R\$ 1.820,35
FRETES	R\$ -	R\$ -
FUNDO FIXO	R\$ 70,00	R\$ 5,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
HOSPEDAGEM - VIAGENS	R\$ 8.072,25	R\$ 685,33
INSS	R\$ -	R\$ -
INSS FORNECEDOR	R\$ 3.920,85	R\$ 332,88
INSS S/ FOLHA	R\$ 85.033,12	R\$ 7.219,31
INTERNET - TELEFONE MOVEL	R\$ 5.114,49	R\$ 434,22
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
IPTU	R\$ 2.310,41	R\$ 196,15
IRRF FORNECEDOR	R\$ 714,66	R\$ 60,67
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
IRRF S/ FOLHA	R\$ 16.501,19	R\$ 1.400,95
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R\$ 5.028,65	R\$ 426,93
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.841,65	R\$ 241,26
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -
MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -
PIS S FOLHA	R\$ 2.235,69	R\$ 189,81
PUBLICAÇÕES	R\$ 10.658,60	R\$ 904,92
RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ 20.610,80	R\$ 1.749,86
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 184.729,60	R\$ 15.683,54
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 112.803,33	R\$ 9.577,00
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$ 627,00	R\$ 53,23
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 4.628,60	R\$ 392,97
SERVIÇO GRÁFICO	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO JURÍDICO	R\$ 49.000,00	R\$ 4.160,10
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	R\$ 86.526,04	R\$ 7.346,06
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 27.443,53	R\$ 2.329,96
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -
SOFTWARE	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,59	R\$ 1,15
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ -
TREINAMENTO E EVENTOS	R\$ -	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
	R\$ 713.345,61	R\$ 60.563,04