

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
Agosto/2023	8,49%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	136.217,61	11.564,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	135.272,61	11.484,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.333,47	33.309,11
CONCESSIONÁRIAS	6.828,72	579,76
Total	670.652,41	56.938,39

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

GRUPO DE DESPESA	TOTAL	POLICLÍNICA GOIÁS	
		CG: 05/2022	
		8,49%	
13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	
ÁGUA	R\$ 26,73	R\$ 2,27	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	
ALUGUEL DE IMÓVEL	R\$ 24.000,00	R\$ 2.037,60	
ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ 7.650,00	R\$ 649,49	
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\$ 2.587,95	R\$ 219,72	
DESPESA COM VIAGENS	R\$ 2.806,86	R\$ 238,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS COM IMPRESSÃO	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	R\$ -	R\$ -	
ENERGIA	R\$ 3.502,19	R\$ 297,34	
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	R\$ -	R\$ -	
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	R\$ 1.270,16	R\$ 107,84	
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	
FGTS	R\$ 6.120,80	R\$ 519,66	
FRETES	R\$ -	R\$ -	
FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	
HOSPEDAGEM - VIAGENS	R\$ 16.945,26	R\$ 1.438,65	
INSS	R\$ -	R\$ -	
INSS FORNECEDOR	R\$ 4.133,82	R\$ 350,96	
INSS S/ FOLHA	R\$ 30.440,19	R\$ 2.584,37	
INTERNET - TELEFONE MOVEI	R\$ 3.299,80	R\$ 280,15	
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	
IPTU	R\$ 2.310,35	R\$ 196,15	
IRRF FORNECEDOR	R\$ 647,79	R\$ 55,00	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	
IRRF S/ FOLHA	R\$ 7.141,95	R\$ 606,35	
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R\$ 8.648,95	R\$ 734,30	
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 57,63	R\$ 4,89	
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ -	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	
MULTAS E JUROS	R\$ -	R\$ -	
PIS S FOLHA	R\$ 765,10	R\$ 64,96	
PUBLICAÇÕES	R\$ 10.272,38	R\$ 872,13	
RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	
RESCISÕES	R\$ 35.389,97	R\$ 3.004,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 62.451,23	R\$ 5.302,11	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 325.507,33	R\$ 27.635,57	
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.800,00	R\$ 237,72	
SERVIÇO GRÁFICO	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO JURÍDICO	R\$ 3.919,99	R\$ 332,81	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 20.000,00	R\$ 1.698,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	R\$ 61.048,59	R\$ 5.183,03	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.348,14	R\$ 793,66	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 17.539,50	R\$ 1.489,10	
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	
SOFTWARE	R\$ -	R\$ -	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 19,75	R\$ 1,68	
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ -	
TREINAMENTO E EVENTOS	R\$ -	R\$ -	
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 670.652,41	R\$ 56.938,39	