

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
Junho/2023	8,49%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	192.406,40	16.335,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	59.334,81	5.037,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	547.014,30	46.441,51
CONCESSIONÁRIAS	4.840,75	410,98
Total	803.596,26	68.225,32

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\$ 24.314,70	R\$ 2.064,32	-
ALUGUEL DE IMÓVEL	R\$ 17.829,23	R\$ 1.513,70	-
ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ 17.850,00	R\$ 1.515,47	-
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\$ 4.587,60	R\$ 389,49	-
DESPESA COM VIAGENS	R\$ 8.446,13	R\$ 717,08	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 58,80	R\$ 4,99	-
DESPESAS COM IMPRESSÃO	R\$ -	R\$ -	-
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	R\$ 748,60	R\$ 63,56	-
ENERGIA	R\$ 238,99	R\$ 20,29	-
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	R\$ -	R\$ -	-
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIOAIS/PERIÓDICOS	R\$ 283,35	R\$ 24,06	-
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	-
FGTS	R\$ 12.659,21	R\$ 1.074,77	-
FRETES	R\$ -	R\$ -	-
FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	-
HOSPEDAGEM - VIAGENS	R\$ 1.437,61	R\$ 122,05	-
INSS	R\$ 44.087,48	R\$ 3.743,03	-
INSS FORNECEDOR	R\$ 4.222,32	R\$ 358,47	-
INSS S/ FOLHA	R\$ -	R\$ -	-
INTERNET - TELEFONE MOVEL	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\$ 581,26	R\$ 49,35	-
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	-
IRRF S/ FOLHA	R\$ 11.593,99	R\$ 984,33	-
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R\$ 6.974,76	R\$ 592,16	-
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	-
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.071,90	R\$ 175,90	-
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\$ 1.033,94	R\$ 87,78	-
PUBLICAÇÕES	R\$ 1.458,81	R\$ 123,85	-
RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	-
RESCISÕES	R\$ 38.243,15	R\$ 3.246,84	-
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 84.505,28	R\$ 7.174,50	-
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 380.214,60	R\$ 32.280,22	-
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R\$ 16.677,15	R\$ 1.415,89	-
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.911,00	R\$ 162,24	-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	-
SERVIÇO GRÁFICO	R\$ -	R\$ -	-
SERVIÇO JURÍDICO	R\$ 44.100,00	R\$ 3.744,09	-
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	-
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	R\$ 40.017,20	R\$ 3.397,46	-
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 10.444,95	R\$ 886,78	-
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	-
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 21.344,46	R\$ 1.812,14	-
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -	-
SOFTWARE	R\$ -	R\$ -	-
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 22,91	R\$ 1,95	-
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ -	-
TREINAMENTO E EVENTOS	R\$ -	R\$ -	-
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	-
R\$ 803.596,26	R\$ 68.225,32		