

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
Maio/2023	8,49%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	199.815,27	16.964,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	37.357,30	3.171,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS	432.480,27	36.717,57
CONCESSIONÁRIAS	7.744,53	657,51
Total	677.397,37	57.511,04

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

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE RATEIO DAS DESPESAS
CORPORATIVAS****MAIO/2023**

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\$ 10.311,82	R\$ 875,47
ALUGUEL DE IMÓVEL	R\$ 19.853,36	R\$ 1.685,55
ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -
AUTO DE INFRAÇÃO	R\$ -	R\$ -
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 359,72	R\$ 30,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -
CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ -	R\$ -
CSRF S FORNECEDOR	R\$ 342,27	R\$ 29,06
DESPESA COM VIAGENS	R\$ 2.187,28	R\$ 185,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM IMPRESSÃO	R\$ -	R\$ -
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	R\$ -	R\$ -
ENERGIA	R\$ 4.414,83	R\$ 374,82
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	R\$ -	R\$ -
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	R\$ 90,35	R\$ 7,67
FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
FGTS	R\$ 12.964,33	R\$ 1.100,67
FRETES	R\$ -	R\$ -
FUNDO FIXO	R\$ 1.000,00	R\$ 84,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
HOSPEDAGEM - VIAGENS	R\$ 4.324,11	R\$ 367,12
INSS	R\$ -	R\$ -
INSS FORNECEDOR	R\$ 3.852,95	R\$ 327,12
INSS S/ FOLHA	R\$ 47.134,11	R\$ 4.001,69
INTERNET - TELEFONE MOVEL	R\$ 3.302,97	R\$ 280,42
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
IPTU	R\$ 2.310,35	R\$ 196,15
IRRF FORNECEDOR	R\$ 787,40	R\$ 66,85
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
IRRF S/ FOLHA	R\$ 16.031,84	R\$ 1.361,10
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R\$ 5.853,20	R\$ 496,94
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.963,50	R\$ 166,70
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\$ 1.184,01	R\$ 100,52
PUBLICAÇÕES	R\$ 2.125,00	R\$ 180,41
RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES	R\$ 26.514,63	R\$ 2.251,09
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 95.896,00	R\$ 8.141,57
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 293.215,00	R\$ 24.893,95
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$ 10.830,00	R\$ 919,47
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO GRÁFICO	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO JURÍDICO	R\$ 24.500,00	R\$ 2.080,05
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	R\$ 55.569,42	R\$ 4.717,84
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 11.195,64	R\$ 950,51
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$ 16.022,57	R\$ 1.360,32
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ -
SOFTWARE	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 27,65	R\$ 2,35
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 3.206,33	R\$ 272,22
TREINAMENTO E EVENTOS	R\$ -	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
R\$ 677.397,37	R\$ 57.511,04	