

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

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2023

VALOR CONTRATUAL (REPASSE)	TETO DE DESPESAS 3%	RATEIO CORPORATIVO REALIZADO	
R\$ 2.165.604,84	R\$ 64.968,15	R\$ 55.401,24	2,56%

RUBRICA	TOTAL	RATEIO DA UNIDADE
DESPESAS COM PESSOAL	348.927,70	29.623,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	21.686,55	1.841,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.391,42	23.295,83
CONCESSIONÁRIAS	7.541,34	640,26
Total	652.547,01	55.401,24

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\$ 980,00	R\$ 83,20	
ALUGUEL DE IMÓVEL	R\$ 12.000,00	R\$ 1.018,80	
ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ 5.100,00	R\$ 432,99	
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\$ 3.512,95	R\$ 298,25	
DESPESA COM VIAGENS	R\$ 6.003,63	R\$ 509,71	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 81,07	R\$ 6,88	
DESPESAS COM IMPRESSÃO	R\$ -	R\$ -	
DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	R\$ -	R\$ -	
ENERGIA	R\$ 4.214,81	R\$ 357,84	
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	R\$ -	R\$ -	
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS	R\$ 413,33	R\$ 35,09	
FÉRIAS	R\$ 5.222,21	R\$ 443,37	
FGTS	R\$ 24.233,27	R\$ 2.057,40	
FRETES	R\$ -	R\$ -	
FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ -	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	
HOSPEDAGEM - VIAGENS	R\$ -	R\$ -	
INSS	R\$ 93.758,56	R\$ 7.960,10	
INSS FORNECEDOR	R\$ 3.774,91	R\$ 320,49	
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\$ 581,09	R\$ 49,33	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	
IRRF S/ FOLHA	R\$ 9.256,60	R\$ 785,89	
ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R\$ 8.120,72	R\$ 689,45	
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 11,72	R\$ 1,00	
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\$ 2.709,73	R\$ 230,06	
PUBLICAÇÕES	R\$ 416,94	R\$ 35,40	
RENDIMENTO SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	
RESCISÕES	R\$ 30.312,26	R\$ 2.573,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 183.021,74	R\$ 15.538,55	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 164.883,63	R\$ 13.998,62	
SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 694,04	R\$ 58,92	
SERVIÇO GRÁFICO	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇO JURÍDICO	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 20.000,00	R\$ 1.698,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENCIAMENTO	R\$ 40.550,48	R\$ 3.442,74	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.485,34	R\$ 805,31	
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\$ 31,60	R\$ 2,68	
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ -	R\$ -	
TREINAMENTO E EVENTOS	R\$ -	R\$ -	
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 652.547,01	R\$ 55.401,24	