

**RELATÓRIO DE DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO - CONTRATO 003/2022 - PERÍODO NOVEMBRO/2023**
**TOTAL DE DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO**

|                         |                 |         |
|-------------------------|-----------------|---------|
|                         |                 | %       |
| 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$377.058,66   | 37,16%  |
| 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$310.963,85   | 30,64%  |
| 3-HOSPITALAR / ELETIVAS | R\$109.989,00   | 10,84%  |
| 4-AMBULATORIAL          | R\$207.522,30   | 20,45%  |
| 5-PRE-HOSPITALAR        | R\$0,00         | 0,00%   |
| 6-SEDE                  | R\$9.251,85     | 0,91%   |
| DESPESAS TOTAIS         | R\$1.014.785,66 | 100,00% |

**UNIDADE GERENCIADA**

Unidade de Apoio das Ações de Regulação do Acesso do Complexo Regulador Estadual da SES/MS

| TIPO DA DESPESA                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                                   | CÓDIGO DA DESPESA | CENTRO DE CUSTO         | VALOR PAGO     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| CUSTOS COM PESSOAL                   | SALARIOS E ORDENADOS                                       | 5334              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 180.068,10 |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | FGTS                                                       | 5362              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 14.478,30  |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | INSS EMPRESA                                               | 5369              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 38.005,65  |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | INSS TERCEIROS                                             | 5376              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 8.144,07   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | VALE ALIMENTAÇÃO                                           | 5390              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 1.105,00   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | PIS S/ FOLHA                                               | 5411              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 1.809,79   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | VALE REFEIÇÃO                                              | 6412              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 5.433,00   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | DSR                                                        | 6433              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 182,24     |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | HR. EXTRAS                                                 | 6419              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 728,96     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | 13º SALARIOS                                               | 5474              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 15.796,02  |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FGTS S/ 13º SALARIOS                                       | 5481              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 1.263,61   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | INSS 13º SALARIOS                                          | 5488              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 4.028,00   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS                                  | 5495              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 157,94     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FÉRIAS                                                     | 5502              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 21.267,45  |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FGTS S/ FÉRIAS                                             | 5509              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 1.701,33   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | INSS S/ FÉRIAS                                             | 5516              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 5.423,15   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | PIS S/ FOLHA FÉRIAS                                        | 5523              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 212,67     |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | SALARIOS E ORDENADOS                                       | 5334              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 18.240,36  |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | FGTS                                                       | 5362              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 2.008,28   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | INSS EMPRESA                                               | 5369              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 5.113,95   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | INSS TERCEIROS                                             | 5376              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 1.095,85   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | PIS S/ FOLHA                                               | 5411              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 243,52     |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | ADICIONAL NOTURNO                                          | 6426              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 1.236,26   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | DSR                                                        | 6433              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 4.875,50   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | VALE REFEIÇÃO                                              | 6412              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 1.913,00   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | VALE ALIMENTAÇÃO                                           | 5390              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 520,00     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | 13º SALARIOS                                               | 5474              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 1.986,54   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FGTS S/ 13º SALARIOS                                       | 5481              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 158,88     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | INSS 13º SALARIOS                                          | 5488              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 506,56     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS                                  | 5495              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 19,95      |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FÉRIAS                                                     | 5502              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 2.468,75   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FGTS S/ FÉRIAS                                             | 5509              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 197,44     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | INSS S/ FÉRIAS                                             | 5516              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 629,52     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | PIS S/ FOLHA FÉRIAS                                        | 5523              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 24,69      |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | SALARIOS E ORDENADOS                                       | 5334              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 10.276,62  |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | FGTS                                                       | 5362              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 1.027,77   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | INSS EMPRESA                                               | 5369              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 2.697,61   |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | INSS TERCEIROS                                             | 5376              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 578,05     |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | PIS S/ FOLHA                                               | 5411              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 128,46     |
| CUSTOS COM PESSOAL                   | DSR                                                        | 6433              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 2.569,16   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | 13º SALARIOS                                               | 5474              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 1.058,31   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FGTS S/ 13º SALARIOS                                       | 5481              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 84,65      |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | INSS 13º SALARIOS                                          | 5488              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 269,88     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | PIS S/ FOLHA 13º SALARIOS                                  | 5495              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 10,49      |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FÉRIAS                                                     | 5502              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 1.310,87   |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | FGTS S/ FÉRIAS                                             | 5509              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 104,85     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | INSS S/ FÉRIAS                                             | 5516              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 334,26     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS               | PIS S/ FOLHA FÉRIAS                                        | 5523              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 13,12      |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 5663              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 1.333,33   |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES                     | 5670              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 6.356,00   |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5677              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 3.720,00   |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ              | 6972              | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 159.702,80 |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ              | 6972              | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 77.069,20  |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | 5712              | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 6.842,51   |

|                                                    |                                             |      |                         |                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|----------------|
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA          | 5719 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 16.865,99  |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERV. EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5782 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 11.800,00  |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO            | 5859 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 50,00      |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO                 | 5691 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 240,00     |
| DESPESAS GERAIS                                    | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                      | 6020 | 6-SEDE                  | R\$ 7.938,85   |
| DESPESAS GERAIS                                    | TAXAS MUNICIPAIS                            | 6188 | 6-SEDE                  | R\$ 740,18     |
| DESPESAS GERAIS                                    | TAXAS ESTADUAIS                             | 6195 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 157,30     |
| DESPESAS GERAIS                                    | ENERGIA ELETRICA                            | 5957 | 6-SEDE                  | R\$ 172,82     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | DESPESAS BANCARIAS                          | 6216 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 3,00       |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 6223 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 134,06     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 6230 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 112,12     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES          | 6244 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |                |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA     | 5740 | 3-HOSPITALAR / ELETIVAS | R\$ 109.989,00 |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA     | 5740 | 2-URGENCIA / EMERGENCIA | R\$ 110.022,00 |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA     | 5740 | 4-AMBULATORIAL          | R\$ 109.989,00 |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE            | 6097 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 1.440,91   |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA           | 6041 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 6.875,00   |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS       | 6083 | 6-SEDE                  |                |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 7021 | 6-SEDE                  | R\$ 400,00     |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | CERTIFICAÇÃO DIGITAL                        | 6125 | 3-HOSPITALAR / ELETIVAS |                |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | CERTIFICAÇÃO DIGITAL                        | 6125 | 2-URGENCIA / EMERGENCIA |                |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | CERTIFICAÇÃO DIGITAL                        | 6125 | 4-AMBULATORIAL          |                |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | CERTIFICAÇÃO DIGITAL                        | 6125 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |                |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | DESPESAS COM SEGUROS                        | 6643 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 296,08     |
| CUSTOS GERAIS COM ATIVIDADE DE SAUDE               | SERVIÇOS DE INFORMATICA                     | 6132 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | *              |
| DESPESAS COM GLOSAS SES - GO                       | FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS                 | 6573 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 20.527,08  |
| BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                  | 5915 | 1-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ 500,00     |

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO  
CONTADOR CRC 99.207.784/0-0 T-GO  
Instituto de Gestão em Resultados - IGPR