



CEAP-SOL
Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio
Condomínio Solidarieidade

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 02 de junho de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 036/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ MAIO/2023)

Nesta data houve o débito de R\$ 56.440,22 (Cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e dois centavos centavos), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de Maio/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi

Supervisora Financeira/Custos
CEAPSOL / ISG



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900005929

No. compromisso cliente

Data do Crédito
02/06/2023Valor
56.440,22

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ICNPJ/CPF
03.969.808/0008-46Convênio
0033-1223-004905378345Conta Débito
1223 / 000130014788Favorecido
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCNPJ/CPF
03.969.808/0001-70Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 0000000000130040832Número do Documento
900005929
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
RATEIO 05 2023Autenticação Bancária
8AD9B3EC2873984F30E955D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Justificativa à SES/GO – SIPEF

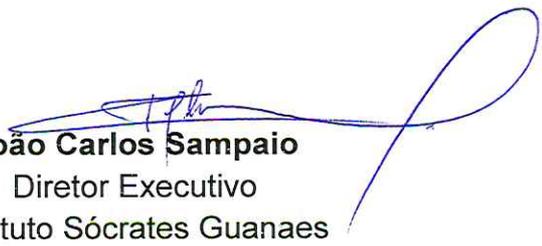
Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo com o número de funcionários de cada uma.

Nesse sentido, a fim de permitir a conferência do número exato de colaboradores, em cada processo de pagamento são anexadas cópias do resumo da folha de cada filial.

Cabe observar que, pelo critério do rateio levar em conta o número de colaboradores das unidades, o valor é variável, em função da rotatividade de funcionários.

Sendo o que se apresenta no momento, agradecemos a atenção dispensada, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,


João Carlos Sampaio
Diretor Executivo
Instituto Sócrates Guanaes



CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MAIO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$629.773,05
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$453.184,69
TOTAL	R\$1.082.957,74

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MAIO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$963,40
Coelba Salas Salvador	R\$963,40
TELEFONE FIXO	R\$19.150,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$19.150,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.019,65
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.019,65
SERV PRESTADOS	R\$343.871,81
Arquivo Anexo	R\$343.871,81
TOTAL	R\$372.110,86
TOTAL GERAL	R\$1.455.068,60

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	495	16,84%	R\$245.069,40
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	114	3,88%	R\$56.440,22
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	647	22,01%	R\$320.323,03
AME	154	5,24%	R\$76.243,81
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	638	21,71%	R\$315.867,22
HOSPITAL LITORAL NORTE	783	26,64%	R\$387.655,23
AME PARIQUERAÇU	108	3,67%	R\$53.469,69

Isg - Instituto Sócrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto StanguetiErnesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	81	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	05/05/23
Walter Andrade Neto	247	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	5.000,00	05/05/23
Luciana Gatto	053	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	05/05/23
Oficina da Imagem	7	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	08/05/23
Domingues Assessoria Contratual	57	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	09/05/23
Domingues Assessoria Contratual	59	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	4.000,00	09/05/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	9	Serviços referente Assessoria de relações intuitacionais	Despesas Administrativas	20.731,70	09/05/23
Sae - Serviços de Atendimentos Medicos	852	Assessoria de Apoio Técnico e Operacional	Despesas Administrativas	36.740,00	09/05/23
Trim Empresas eireli	267	locação desktop e impressoras SP	Despesas Administrativas	2.893,29	10/05/23
VS DATA	Corporativo	Sotware oracle - 2041	Despesas Administrativas	55.349,60	10/05/23
FLM Serviços fiscais	689	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	43.907,09	11/05/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	27	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	11/05/23
Roberto Pereira cavalcante	167	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	59.739,06	11/05/23
Capital Humano	584	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	3.149,10	12/05/23
ADVCOM	769	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	12/05/23
ICTS Global do Brasil	48327	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	15/05/23
Total a pagar desde 2015				343.871,81	

Isg - Instituto Socrates Guanaes
 Diretor Financeiro
 Ernesto
 Instituto Socrates Guanaes

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)	36,80%
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)	21,21%
ABONO FÉRIAS (1/3 s/ FÉRIAS)	2,78%
LICENÇA PATERNIDADE	0,04%
LICENÇA FUNERAL	0,01%
LICENÇA CASAMENTO	0,02%
13 SALARIO	8,33%
FÉRIAS	8,33%
AUXILIO DOENÇA	1,39%
FALTAS LEGAIS	0,28%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)	6,14%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)	7,81%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
TOTAL ENCARGOS	71,96%

Isg - Instituto Sócrates Guanaes
Diretor Financeiro
Ernesto Stambrogi
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes