



XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTRI
UNIDADE CONTRATANTE: UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTRI
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS
CNPJ: 10583920000648
PERÍODO: 01/10/2024 até 31/10/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	469.148,57	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	
(-) Descontos	0,00	
Total de Repasses	469.148,57	
Rendimento de Aplicações Financeiras	14.121,19	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	
Reembolso de Despesas	3,60	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	14.124,79	
Total de Receitas Operacionais	483.273,36	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	26.275,92	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	0,00	
1.1.1. Assistência Médica	0,00	
1.1.1.1. Médicos	0,00	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	

1.1.3. Administrativo	0,00	
1.2. FGTS	-954,27	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	14.347,55	
1.5. Provisões	12.882,64	
1.5.1. Total Férias	12.882,64	
1.5.1.1. Proventos Férias	11.928,37	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	954,27	
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	0,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	31.138,46	31.138,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.935,20	30.935,20
2.2. Medicamentos	203,26	203,26
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	0,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	9.614,54	9.614,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.312,48	2.312,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	996,29	996,29
3.3. Material Expediente	2.467,77	2.467,77
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	0,00	0,00

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	0,00	0,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	0,00	0,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	0,00	0,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	3.838,00	3.838,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	7.867,26	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	173,56	0,00
4.2.1. Taxas	73,92	0,00
4.2.2. Contribuições	99,64	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	7.693,70	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	7.693,70	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	23.546,99	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1644,34	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	244,34	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	3.235,66	0,00
5.3. Energia Elétrica	11.796,79	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	4.920,00	0,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	4.920,00	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.950,20	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.750,20	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	200,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.875,11	0,00
6.1. Assistência Médica	106.088,46	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	106.088,46	0,00
6.1.1.1. Médicos	35.207,96	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	70.880,50	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	0,00	0,00

6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos	66.786,65	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.786,65	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	0,00	0,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	0,00	0,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	82,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.883,17	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	37.032,31	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	293,30	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	11803,02	0,00
6.3.1.7. Dedetização	756,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	2.936,85	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	34.156,34	0,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	0,00	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.1.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	34.156,34	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	34.156,34	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	15.163,34	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	18.993,00	0,00

7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	0,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00
8.3. Obras e Construções	0,00	0,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR	0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	305.474,62	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	177.798,74	
Saldo de Provisões do Mês	-12.882,64	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	292.591,98	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	190.681,38	
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	0,82	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	55,20	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	55,20	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-7,29	
Débitos	1.593.464,07	
Créditos	1.430.082,70	
Saldo Final	-163.388,66	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	889.374,20	
Resgates	608.448,13	
Aplicações	747.009,45	
Rendimento Aplicações	14.090,64	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.042.026,16	
Saldo de Recursos Disponíveis	878.692,70	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	22.064,64	

Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	0,00	
Saldo Final	0,00	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	82.356,02	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	695.126,45	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	237.673,88	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	51.885,23	
Total dos Fornecedores	1.067.041,58	
Total a Pagar	1.067.041,58	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	-12.882,64	
Férias	12.882,64	
13º Salário	0,00	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-25.765,28	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	0,00	0,00
9.4 Veículos	0,00	0,00
9.5 Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	0,00	
Saldo Final	0,00	

Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	35.718,60	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	7,61	
Situação	Abaixo do Limite Aprovado	
Despesa com Ensino e Pesquisa		Valor Acatado Pela SES
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA
COORDENAÇÃO GERAL
CPF: 10537365419

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO
Contador CRC: PE - 029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO