

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UP AE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTRI
UNIDADE CONTRATANTE: UP AE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTRI
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS
CNPJ: 10583920000648
PERÍODO: 01/03/2025 até 31/03/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	538.193,55	538.193,55
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	538.193,55	538.193,55
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.722,73	6.722,73
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	6.722,73	6.722,73
Total de Receitas Operacionais	544.916,28	544.916,28
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	335.298,58	334.481,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	245.217,77	245.217,77
1.1.1. Assistência Médica	173.177,63	173.177,63
1.1.1.1. Médicos	114.932,99	114.932,99
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	58.244,64	58.244,64
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	72.040,14	72.040,14
1.2. FGTS	19.948,83	19.283,10
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	20.551,36	20.551,36
1.5. Provisões	49.580,62	49.429,30
1.5.1. Total Férias	41.234,13	41.234,13
1.5.1.1. Proventos Férias	38.179,75	38.179,75
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.054,38	3.054,38
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	8.346,49	8.195,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões	4.960,20	4.960,20
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	3.386,29	3.234,97
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	0,00
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	33.393,09	33.393,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.598,00	31.598,00
2.2. Medicamentos	1.795,09	1.795,09
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	5.904,39	5.904,39
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	2.566,03	2.566,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	930,03	930,03
3.3. Material Expediente	2.309,83	2.309,83
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	4,22	4,22
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4,22	4,22
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	4,22	4,22
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	94,28	94,28
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	374,38	374,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	374,38	374,38
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	203,38	203,38
4.3.2. Tarifas	171,00	171,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	18.561,96	17.595,47
5.1. Telefonia/Internet	924,62	924,62
5.1.1. Telefonia Móvel	224,62	224,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	1.654,16	1.654,16
5.3. Energia Elétrica	9.437,31	9.437,31
5.4. Aluguéis/Loações	3.360,00	2.760,00
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)	2.760,00	2.760,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	600,00	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	800,00	800,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.385,87	2.019,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.000,00	2.000,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	385,87	19,38
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.258,83	106.388,71
6.1. Assistência Médica	22.702,24	67.891,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	22.702,24	67.891,47
6.1.1.1. Médicos	21.506,95	40.504,68
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	1.195,29	24.045,79
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	3.341,00

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	37.556,59	38.497,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.556,59	38.497,24
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	82,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.614,09	9.526,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	20.763,84	20.763,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	371,35	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	6325,31	6.325,31
6.3.1.7. Dedetização	400,00	400,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	0,00	1.400,00
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	18.316,07	18.316,07
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)	18.316,07	18.316,07
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18.316,07	18.316,07
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	7.776,07	7.776,07
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	10.540,00	10.540,00
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	741,34	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	472.848,64	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	72.067,64	
Saldo de Provisões do Mês	15.688,76	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	488.537,39	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	56.378,89	
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 (%)	1,61	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	1.657.184,12	
Créditos	1.657.467,36	
Saldo Final	283,24	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.079.625,77	
Resgates	1.222.669,99	
Aplicações	708.283,85	
Rendimento Aplicações	6.722,73	
Tributos	0,00	
Saldo Final	571.962,36	
Saldo de Recursos Disponíveis	572.245,60	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	32,19	
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	33.393,09	
Materiais/Consumos Diversos	5.904,39	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	39.297,48	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	23.006,52	23.006,52
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	23.006,52	23.006,52
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	18.836,94	17.647,40
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.578.155,26	3.549.533,61
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	82.843,04	72.464,24
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	454.583,54	454.583,54
Total dos Fornecedores	4.134.418,78	4.094.228,79
Total a Pagar	4.157.425,30	4.117.235,31
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	15.688,76	
Férias	41.234,13	
13º Salário	0,00	
Rescisões	8.346,49	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-33.891,86	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	70,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	322.913,66	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	60,00	
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:

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO