

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	469.148,57	469.148,57
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	469.148,57	469.148,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.847,64	6.847,64
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	6.847,64	6.847,64
Total de Receitas Operacionais	475.996,21	475.996,21
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	315.225,70	315.225,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	243.815,31	243.815,31
1.1.1. Assistência Médica	204.132,39	204.132,39
1.1.1.1. Médicos	11.178,20	11.178,20
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	192.954,19	192.954,19
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	39.682,92	39.682,92
1.2. FGTS	19.610,90	19.610,90
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	13.010,05	13.010,05
1.5. Provisões	38.789,45	38.789,45
1.5.1. Total Férias	38.049,20	38.049,20
1.5.1.1. Proventos Férias	35.230,74	35.230,74
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.818,46	2.818,46
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	740,25	740,25
1.5.3.1. Proventos Rescisões	728,84	728,84
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	11,41	11,41
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
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	31.206,68	31.206,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.028,94	31.028,94
2.2. Medicamentos	177,74	177,74
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	3.533,70	3.533,70
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	555,26	555,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	979,66	979,66
3.3. Material Expediente	1.992,55	1.992,55
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. G.P	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	6,23	6,23
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	6,23	6,23
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	6,23	6,23
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	0,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.806,32	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.419,89	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	102,31	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	102,31	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	284,12	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	22,12	0,00
4.3.2. Tarifas	262,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	13.788,08	10.629,08
5.1. Telefonia/Internet	700,00	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	988,11	988,11
5.3. Energia Elétrica	9.524,69	9.524,69
5.4. Aluguéis/Loações	2.260,00	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)	2.260,00	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	99,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	216,28	116,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	216,28	116,28
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.145,12	1.820,00
6.1. Assistência Médica	67.181,43	1.820,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.181,43	1.820,00
6.1.1.1. Médicos	34.621,50	1.820,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	29.559,93	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	3.000,00	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	41.963,69	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.963,69	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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.703,19	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	20.763,84	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	371,35	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	6325,31	0,00
6.3.1.7. Dedetização	400,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	1.400,00	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	17.316,07	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)	17.316,07	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.316,07	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	7.776,07	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	9.540,00	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	724,50	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	492.746,17	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-16.749,96	
Saldo de Provisões do Mês	28.169,59	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	520.915,77	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-44.919,56	
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 (%)	2,46	
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	2.364.152,37	
Créditos	2.775.071,62	
Saldo Final	410.919,25	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	410.919,25	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
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	31.206,68	
Materiais/Consumos Diversos	3.533,70	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	34.740,38	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	35.059,22	35.059,22
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.655.678,72	3.627.057,07
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	32.180,38	30.680,84
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	5.176,47	5.176,47
Total dos Fornecedores	3.728.094,79	3.697.973,60
Total a Pagar	3.728.094,79	3.697.973,60
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	28.169,59	
Férias	38.049,20	
13º Salário	0,00	
Rescisões	740,25	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-10.619,86	
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	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	339.227,35	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	72,31	
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 PEDROZO
Contador CRC - PE - 029020/0-1
CPF: 10150118457