

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:	01/01/2025	até 31/01/2025
ISENTA DE PIS:	Sim	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	469.148,57	0,00
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	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.508,06	7.508,06
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	7.508,06	7.508,06
Total de Receitas Operacionais	476.656,63	7.508,06
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	320.863,74	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	239.517,26	0,00
1.1.1. Assistência Médica	172.565,30	0,00
1.1.1.1. Médicos	113.924,97	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	58.640,33	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	66.951,96	0,00
1.2. FGTS	20.433,56	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	23.610,93	0,00
1.5. Provisões	37.301,99	0,00
1.5.1. Total Férias	31.640,23	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	29.296,51	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.343,72	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	5.661,76	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	4.738,98	0,00
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	922,78	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	29.763,29	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	29.393,24	0,00
2.2. Medicamentos	370,05	0,00
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	8.846,19	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.962,28	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.027,18	0,00
3.3. Material Expediente	2.377,63	0,00
3.4. Combustível	470,00	0,00
3.5. SLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	1.009,10	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.009,10	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	1.009,10	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	0,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	8.658,91	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.099,45	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.183,46	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	1.183,46	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	376,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	307,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	33.090,40	0,00
5.1. Telefonia/Internet	2557,38	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	457,38	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	2.100,00	0,00
5.2. Água	2.000,44	0,00
5.3. Energia Elétrica	19.812,58	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	8.270,00	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)	8.270,00	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	450,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	250,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	200,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253.432,84	0,00
6.1. Assistência Médica	148.721,67	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	148.721,67	0,00
6.1.1.1. Médicos	94.594,51	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	54.127,16	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	104.711,17	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.711,17	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	123,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	22.736,56	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	62.291,52	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	732,74	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	13564,05	0,00
6.3.1.7. Dedetização	800,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	4.463,30	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	42.408,21	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)	42.408,21	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	42.408,21	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	23.328,21	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	19.080,00	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	697.788,08	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-221.131,45	
Saldo de Provisões do Mês	24.518,50	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	722.306,58	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-245.649,95	
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 (%)	0,81	
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	1.605.375,43	
Créditos	1.605.306,59	
Saldo Final	-68,84	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	867.473,25	
Aplicações	771.158,56	
Rendimento Aplicações	7.508,06	
Tributos	0,00	
Saldo Final	-88.806,63	
Saldo de Recursos Disponíveis	-88.875,47	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	11.175,34	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	55,20	

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	29.763,29	
Materiais/Consumos Diversos	8.846,19	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	38.609,48	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	43.143,28	43.143,28
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	43.143,28	43.143,28

Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	214.308,06	214.308,06
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	989.525,81	988.668,67
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	68.940,07	68.940,07
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	27.717,56	27.717,56
Total dos Fornecedores	1.300.491,50	1.299.634,36
Total a Pagar	1.343.634,78	1.342.777,64

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	24.518,50	
Férias	31.640,23	
13º Salário	0,00	
Rescisões	5.661,76	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-12.783,50	

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)	402.674,76	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	85,83	
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