

# XLI - Contábil Financeiro

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTRI	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTRI	
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS	
<b>CNPJ:</b>	10583920000648	
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2025	até 31/07/2025
<b>ISENTA DE PIS:</b>	Sim	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	538.609,85	538.609,85
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
<b>( - ) Descontos</b>	0,00	0,00
<b>Total de Repasses</b>	<b>538.609,85</b>	<b>538.609,85</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.576,16	1.576,16
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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>1.576,16</b>	<b>1.576,16</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>540.186,01</b>	<b>540.186,01</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>320.239,74</b>	<b>320.239,74</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>235.786,46</b>	<b>235.786,46</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>163.000,37</b>	<b>163.000,37</b>
1.1.1.1. Médicos	107.011,44	107.011,44
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	55.988,93	55.988,93
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	72.786,09	72.786,09
1.2. FGTS	18.544,03	18.544,03
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	23.232,65	23.232,65
<b>1.5. Provisões</b>	<b>42.676,60</b>	<b>42.676,60</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>42.676,60</b>	<b>42.676,60</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	39.515,37	39.515,37
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.161,23	3.161,23
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	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	0,00	0,00
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>31.427,97</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	29.953,49	0,00
2.2. Medicamentos	1.301,48	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	173,00	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
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>6.886,88</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.226,03	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.677,27	0,00
3.3. Material Expediente	1.394,70	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. SLP	0,00	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>1.588,88</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>1.588,88</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.588,88	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
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	249,00	249,00
4.3.2. Tarifas	344,00	344,00
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>18.147,12</b>	<b>16.672,22</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>924,62</b>	<b>924,62</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	224,62	224,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	1.339,92	1.339,92
5.3. Energia Elétrica	9.951,00	9.951,00
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>4.620,00</b>	<b>3.169,51</b>
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)	4.320,00	2.869,51
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	300,00	300,00
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
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>1.311,58</b>	<b>1.287,17</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	511,63	511,63
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	799,95	775,54
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>176.879,80</b>	<b>127.398,39</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>115.062,38</b>	<b>66.481,68</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>115.062,38</b>	<b>66.481,68</b>
6.1.1.1. Médicos	51.200,50	34.050,50
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	61.191,88	29.761,18
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	2.670,00	2.670,00

<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>61.817,42</b>	<b>60.916,71</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>61.817,42</b>	<b>60.916,71</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	164,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	10.013,09	8.876,38
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.877,33	42.877,33
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	6325,31	6.325,31
6.3.1.7. Dedetização	400,00	800,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	2.037,69	2.037,69
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>33.479,76</b>	<b>33.479,76</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>33.479,76</b>	<b>33.479,76</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>33.479,76</b>	<b>33.479,76</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	7.610,00	7.610,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	16.329,76	16.329,76
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	9.540,00	9.540,00
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
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>	<b>0,00</b>	
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	
<b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>	<b>2.090,05</b>	
<b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>589.744,32</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-49.558,31</b>	
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>37.688,86</b>	
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>627.433,17</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-87.247,16</b>	
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	84,43	
Débitos	1.083.449,15	
Créditos	1.083.388,53	
<b>Saldo Final</b>	<b>23,81</b>	
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	10.458,83	
Resgates	492.655,15	
Aplicações	539.170,55	
Rendimento Aplicações	1.576,16	
Tributos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>58.550,39</b>	
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>58.574,20</b>	
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	5.780,71	
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	
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	31.427,97	
Materiais/Consumos Diversos	6.886,88	
Investimentos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>38.314,85</b>	

#### Contas a Pagar

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Ordenados	186.929,49	186.929,49
Encargos	23.451,37	23.451,37
Benefícios	74,66	74,66
<b>Saldo Final</b>	<b>210.455,52</b>	<b>210.455,52</b>

<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	210.677,64	210.306,29
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.677.175,45	3.636.985,46
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	430.189,50	430.113,50
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	26.650,20	26.650,20
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>4.344.692,79</b>	<b>4.304.055,45</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>4.555.148,31</b>	<b>4.514.510,97</b>

<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	37.688,86	
Férias	42.676,60	
13º Salário	0,00	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-4.987,74</b>	

<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>Saldo Anterior</b>	0,00	
<b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>

Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	366.452,49	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	68,04	
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	

---

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