



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:

01/09/2025

30/09/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	554.888,39	554.888,39
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	554.888,39	554.888,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.596,65	2.596,65
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	2.596,65	2.596,65
Total de Receitas Operacionais	557.485,04	557.485,04
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	378.842,39	378.842,40
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	242.172,43	242.172,43
1.1.1. Assistência Médica	162.030,80	162.030,80
1.1.1.1. Médicos	108.925,65	108.925,65
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	53.105,15	53.105,15
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	80.141,63	80.141,63
1.2. FGTS	20.169,17	20.169,18

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	24.249,10	24.249,10
1.5. Provisões	92.251,69	92.251,69
1.5.1. Total Férias	12.742,35	12.742,35
1.5.1.1. Proventos Férias	11.798,48	11.798,48
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	943,87	943,87
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	79.509,34	79.509,34
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	73.641,22	73.641,22
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	5.868,12	5.868,12
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	0,00	0,00
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
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	31.795,33	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.531,10	0,00
2.2. Medicamentos	264,23	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	4.040,54	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	946,67	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	971,55	0,00
3.3. Material Expediente	2.111,78	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	10,54	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	10,54	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	10,54	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	2.738,78	2.738,78
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	2.416,28	2.416,28
4.2.1. Taxas	2.416,28	2.416,28
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	322,50	322,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	169,00	169,00
4.3.2. Tarifas	153,50	153,50
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	15.658,68	15.658,18
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	1.379,88	1.379,88
5.3. Energia Elétrica	9.309,43	9.309,43
5.4. Aluguéis/Locações	3.060,00	3.060,00
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)	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
5.7. Outras Despesas Gerais	984,75	984,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	669,41	668,91
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	315,34	315,34
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.464,32	97.113,04
6.1. Assistência Médica	67.444,79	55.294,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.444,79	55.294,79
6.1.1.1. Médicos	31.755,60	19.605,60
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	30.541,19	30.541,19
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	5.148,00	5.148,00
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	43.019,53	41.818,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.019,53	41.818,25
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	90,00	90,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.936,82	10.113,38
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.113,49	22.113,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	6.325,31	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	3.153,91	2.776,07
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	17.704,88	17.704,88
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)	17.704,88	17.704,88
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.704,88	17.704,88
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	8.164,88	8.164,88
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
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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	12.831,32	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	574.076,24	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-16.591,20	
Saldo de Provisões do Mês	-9.709,64	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	564.366,60	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-6.881,56	
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 (%)	0,8196721	
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	165,15	
Débitos	2.186.824,92	
Créditos	2.186.791,80	
Saldo Final	132,03	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	49.957,03	
Resgates	1.090.111,58	
Aplicações	1.675.151,37	
Rendimento Aplicações	2.596,65	
Tributos	0,00	
Saldo Final	637.593,47	
Saldo de Recursos Disponíveis	637.725,50	
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	55.726,23	
Materiais/Consumos Diversos	17.953,33	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	73.679,56	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	261.591,02	261.591,02
Encargos	27.693,91	27.693,91
Benefícios	158,38	158,38
Saldo Final	289.443,31	289.443,31
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	155.267,89	155.267,89
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.792.984,20	3.753.621,62
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	545.468,00	545.468,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	17.808,72	17.808,72
Total dos Fornecedores	4.511.528,81	4.472.166,23
Total a Pagar	4.800.972,12	4.761.609,54
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-52.375,25	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	82.542,05	
Férias	12.742,35	
13º Salário	79.509,34	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-62.084,89	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-52.375,25	
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)	308.636,66	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	55,62	
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

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