

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:	01/06/2025	até 30/06/2025
ISENTA DE PIS:	Sim	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	537.337,48	537.337,48
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	537.337,48	537.337,48
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.270,71	1.270,71
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	1.270,71	1.270,71
Total de Receitas Operacionais	538.608,19	538.608,19
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	321.765,78	321.765,78
1.1 Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	247.162,85	247.162,85
1.1.1. Assistência Médica	166.120,20	166.120,20
1.1.1.1. Médicos	107.537,86	107.537,86
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	58.582,34	58.582,34
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	81.042,65	81.042,65
1.2. FGTS	19.697,47	19.697,47
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	22.202,48	22.202,48
1.5. Provisões	32.702,98	32.702,98
1.5.1. Total Férias	13.276,60	13.276,60
1.5.1.1. Proventos Férias	12.293,15	12.293,15
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	983,45	983,45
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	19.426,38	19.426,38
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	17.987,39	17.987,39
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	1.438,99	1.438,99
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	34.648,65	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	34.208,06	0,00
2.2. Medicamentos	440,59	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	5.923,59	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	562,69	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	351,33	0,00
3.3. Material Expediente	2.069,37	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.940,20	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	2.940,20	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	2.940,20	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	382,77	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	154,77	0,00
4.2.1. Taxas	27,41	0,00
4.2.2. Contribuições	127,36	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	228,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	189,00	0,00
4.3.2. Tarifas	39,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	14.810,61	0,00
5.1. Telefonia/Internet	924,62	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	224,62	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	1.273,32	0,00
5.3. Energia Elétrica	7.486,44	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	4.839,02	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)	4.539,02	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	300,00	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	287,21	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	200,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	87,21	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.405,37	0,00
6.1. Assistência Médica	66.436,18	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	66.436,18	0,00
6.1.1.1. Médicos	33.771,50	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	28.740,68	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	3.924,00	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	48.969,19	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	48.969,19	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	82,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.767,10	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.861,74	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	6312,73	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	3.145,62	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	18.704,88	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)	18.704,88	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18.704,88	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	8.164,88	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	10.540,00	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	976,91	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	512.618,56	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	25.989,63	
Saldo de Provisões do Mês	51.540,00	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	564.158,56	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-25.550,37	
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 (%)	0,00	
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	146,20	
Débitos	499.273,83	
Créditos	499.212,06	
Saldo Final	84,43	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	336.211,67	
Resgates	362.319,04	
Aplicações	35.295,49	
Rendimento Aplicações	1.270,71	
Tributos	0,00	
Saldo Final	10.458,83	
Saldo de Recursos Disponíveis	10.543,26	
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)	40.000,00	

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	34.648,65	
Materiais/Consumos Diversos	5.923,59	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	40.572,24	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	186.929,49	186.929,49
Encargos	23.451,37	23.451,37
Benefícios	326,52	326,52
Saldo Final	210.707,38	210.707,38

Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	168.576,02	168.576,02
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.667.989,78	3.627.799,79
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	471.885,21	471.885,21
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	5.871,51	5.871,51
Total dos Fornecedores	4.314.322,52	4.274.132,53
Total a Pagar	4.525.029,90	4.484.839,91

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	51.540,00	
Férias	13.276,60	
13º Salário	19.426,38	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	18.837,02	

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)	374.374,30	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	69,67	
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