

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: 01/05/2025 até 31/05/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	539.585,27	539.585,27
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	539.585,27	539.585,27
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.575,04	2.575,04
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	2.575,04	2.575,04
Total de Receitas Operacionais	542.160,31	542.160,31
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	311.063,48	311.063,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	256.407,95	256.407,95
1.1.1. Assistência Médica	175.508,55	175.508,55
1.1.1.1. Médicos	116.535,29	116.535,29
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	58.973,26	58.973,26
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	80.899,40	80.899,40
1.2. FGTS	21.232,26	21.232,26
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	23.575,38	23.575,38
1.5. Provisões	9.847,89	9.847,89
1.5.1. Total Férias	0,00	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	0,00	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	0,00	0,00
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	9.847,89	9.847,89
1.5.3.1. Proventos Rescisões	9.497,05	9.497,05
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	350,84	350,84
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	35.219,70	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	32.360,35	0,00
2.2. Medicamentos	2.833,35	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	26,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	0,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	5.286,33	0,00
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	1.732,28	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	959,97	0,00
3.3. Material Expediente	1.852,93	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	690,15	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	690,15	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1,79	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	688,36	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	51,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	7.473,45	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.099,45	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	374,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	149,00	0,00
4.3.2. Tarifas	225,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	12.335,46	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1624,62	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	224,62	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	2.384,95	0,00
5.3. Energia Elétrica	4.535,48	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	3.079,51	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)	2.779,51	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	710,90	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	360,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	350,90	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.493,08	0,00
6.1. Assistência Médica	64.666,84	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	64.666,84	0,00
6.1.1.1. Médicos	30.298,20	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	32.523,64	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	1.845,00	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	43.826,24	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.826,24	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	11.212,46	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	20.763,84	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	8595,09	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	2.772,85	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	17.704,88	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)	17.704,88	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.704,88	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	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	188,92	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	497.765,30	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	44.395,01	
Saldo de Provisões do Mês	77.546,19	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	575.311,49	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-33.151,18	
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	214,24	
Débitos	1.061.646,58	
Créditos	1.061.578,54	
Saldo Final	146,20	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	147.353,89	
Resgates	313.619,98	
Aplicações	499.902,72	
Rendimento Aplicações	2.575,04	
Tributos	0,00	
Saldo Final	336.211,67	
Saldo de Recursos Disponíveis	336.357,87	
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)	200.000,00	

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	35.219,70	
Materiais/Consumos Diversos	5.286,33	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	40.506,03	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	20.884,35	20.884,35
Benefícios	168,14	168,14
Saldo Final	21.052,49	21.052,49
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	50.164,70	50.164,70
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.632.980,32	3.592.790,33
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	186.491,45	186.491,45
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	18.306,37	18.306,37
Total dos Fornecedores	3.887.942,84	3.847.752,85
Total a Pagar	3.908.995,33	3.868.805,34
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	77.546,19	
Férias	0,00	
13º Salário	0,00	
Rescisões	9.847,89	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	67.698,30	
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)	409.059,98	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	75,81	
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