

## XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTI

UNIDADE CONTRATANTE:

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - OSS HTI

ENDEREÇO:

RUA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS

CNPJ:

10583920000648

PERÍODO:

01/08/2025

31/08/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	531.150,76	531.150,76
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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
<b>Total de Repasses</b>	<b>531.150,76</b>	<b>531.150,76</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	343,35	343,35
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso do 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>343,35</b>	<b>343,35</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>531.494,11</b>	<b>531.494,11</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	226.830,42	226.830,42
1.1.1. Assistência Médica	158.909,87	158.909,87
1.1.1.1. Médicos	103.906,73	103.906,73
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	55.003,14	55.003,14
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	67.920,55	67.920,55
1.2. FGTS	18.082,93	18.082,94

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	22.580,48	22.580,48
<b>1.5. Provisões</b>	<b>55.648,83</b>	<b>55.648,83</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>55.648,83</b>	<b>55.648,83</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	51.526,70	51.526,70
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.122,13	4.122,13
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>43.668,24</b>	<b>43.668,24</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.272,50	43.272,50
2.2. Medicamentos	395,74	395,74
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 Insuimos Assistenciais	0,00	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>3.877,92</b>	<b>3.877,92</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.287,54	1.287,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.210,58	1.210,58
3.3. Material Expediente	1.328,80	1.328,80
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00	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	51,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>428,00</b>	<b>428,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxes 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>428,00</b>	<b>428,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	229,00	229,00
4.3.2. Tarifas	199,00	199,00
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>22.951,65</b>	<b>15.717,87</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>924,62</b>	<b>924,62</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	924,62	224,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	1.368,48	1.368,48
5.3. Energia Elétrica	10.320,87	10.320,87
<b>5.4. Alugueis/Locações</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</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)	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	4.025,33	0,00
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>3.252,35</b>	<b>43,90</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.252,35	43,90
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>115.826,28</b>	<b>105.169,90</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>64.477,56</b>	<b>64.477,56</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>64.477,56</b>	<b>64.477,56</b>
6.1.1.1. Médicos	32.060,50	32.060,50
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	27.367,06	27.367,06
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	5.050,00	5.050,00
<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>51.348,72</b>	<b>40.692,34</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>51.348,72</b>	<b>40.692,34</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	180,00	90,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.209,67	10.097,20
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	9.407,87	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	2.037,69	1.666,34
<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>17.704,88</b>	<b>17.704,88</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>17.704,88</b>	<b>17.704,88</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>17.704,88</b>	<b>17.704,88</b>
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
<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>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b>	<b>12.831,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>540.430,95</b>	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-8.936,84	
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>21.664,05</b>	
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>562.095,00</b>	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-30.600,89	
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>0</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	23,81	
Débitos	1.023.285,53	
Créditos	1.023.426,87	
<b>Saldo Final</b>	<b>165,15</b>	
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	58.550,39	
Resgates	427.244,45	
Aplicações	418.307,74	
Rendimento Aplicações	343,35	
Tributos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>49.957,03</b>	
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>50.122,18</b>	
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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	
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	62.362,52	
Materiais/Consumos Diversos	12.469,87	
Investimentos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>74.832,39</b>	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	45.802,63	45.802,63
Benefícios	167,44	167,44
<b>Saldo Final</b>	<b>45.970,07</b>	<b>45.970,07</b>
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	152.643,94	153.100,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.735.744,42	3.695.554,43
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	264.642,03	264.613,47
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	507.687,53	507.687,53
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>4.660.717,92</b>	<b>4.620.955,43</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>4.706.687,99</b>	<b>4.666.925,50</b>
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	77.312,88	
Férias	55.648,83	
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>21.664,05</b>	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>	
<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>	<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>	
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)	321.218,38	
Total RH % em Relação a Parcada da Receita	60,48	
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	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	

Responsável Legal:

---

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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 SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES