

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:

01/10/2025

31/10/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	540.182,61	540.182,61
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
Total de Repasses	540.182,61	540.182,61
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.670,02	2.670,02
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	2.670,02	2.670,02
Total de Receitas Operacionais	542.852,63	542.852,63
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	305.487,54	305.487,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	243.269,65	243.269,65
1.1.1. Assistência Médica	163.357,52	163.357,52
1.1.1.1. Médicos	112.931,40	112.931,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	50.426,12	50.426,12
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	79.912,13	79.912,13
1.2. FGTS	19.881,43	19.881,44

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	24.649,60	24.649,60
1.5. Provisões	17.686,86	17.686,86
1.5.1. Total Férias	17.686,86	17.686,86
1.5.1.1. Proventos Férias	16.376,73	16.376,73
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	1.310,13	1.310,13
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	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	39.022,04	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	38.592,13	0,00
2.2. Medicamentos	429,91	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	5.309,55	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.422,84	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.142,10	0,00
3.3. Material Expediente	2.124,01	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	342,60	0,00
3.6.1 Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	342,60	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	342,60	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	278,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	587,23	587,23
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	253,23	253,23
4.2.1. Taxes	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	253,23	253,23
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	334,00	334,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	229,00	229,00
4.3.2. Tarifas	105,00	105,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	14.495,19	14.462,82
5.1. Telefonia/Internet	931,28	931,28
5.1.1. Telefonia Móvel	231,28	231,28
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	1.299,96	1.299,96
5.3. Energia Elétrica	8.824,39	8.824,39
5.4. Alugueis/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	379,56	347,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	337,63	337,50
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	41,93	9,69
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.105,91	99.477,96
6.1. Assistência Médica	67.960,33	59.480,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.960,33	59.480,33
6.1.1.1. Médicos	32.410,90	23.930,90
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	30.705,43	30.705,43
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	4.844,00	4.844,00
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	41.145,58	39.997,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.145,58	39.997,63
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	10.205,85	9.835,74
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	6.480,98	6.480,98
6.3.1.7. Dedeztização	400,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	1.855,26	1.477,42
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	25.704,88	25.704,88
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)	25.704,88	25.704,88
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25.704,88	25.704,88
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	17.540,00	17.540,00
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	512.543,66	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	30.308,97	
Saldo de Provisões do Mês	65.229,17	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	577.772,83	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-34.920,20	
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	
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	132,03	
Débitos	1.802.268,22	
Créditos	1.802.189,83	
Saldo Final	53,64	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	637.593,47	
Resgates	632.552,17	
Aplicações	1.059.427,81	
Rendimento Aplicações	2.670,02	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.067.139,13	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.067.192,77	
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	71.450,52	
Materiais/Consumos Diversos	19.133,83	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	90.584,35	

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00
Encargos	21.904,38
Benefícios	0,00
Saldo Final	21.904,38
Fornecedores	Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	141.393,14
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.845.843,33
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	254.953,39
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	36.805,92
Total dos Fornecedores	4.278.995,78
Total a Pagar	4.300.900,16
Saldo de Provisões	Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-182.804,05
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00
Provisão do Mês	82.916,03
Férias	17.686,86
13º Salário	0,00
Rescisões	0,00
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00
Saldo Final de Provisões	-67.574,88
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES	Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-132.804,05
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
9.2 Móveis e Utensílios	0,00
9.3 Obras e Construções	0,00
9.4 Veículos	0,00
9.5 Outras Despesas com Investimentos	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
Límite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	385.440,75
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	71,35
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 ANALISE 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 ANALISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO