

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 |
|---|-------------------|------------------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) | 540.182,61 | 540.182,61 |
| 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 | 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 13° Salário | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.1. Proventos 13° Salário | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 (Taxas e Contribuições) | 253,23 | 253,23 |
| 4.2.1. Taxas | 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. 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 | 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. Dedetização | 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 | 0,00 |
| Encargos | 21.904,38 | 21.904,38 |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 21.904,38 | 21.904,38 |
| Fornecedores | | Valor Acatado Pela SES |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas | 141.393,14 | 141.393,14 |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas | 3.845.843,33 | 3.806.480,75 |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas | 254.953,39 | 254.953,39 |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas | 36.805,92 | 37.105,92 |
| Total dos Fornecedores | 4.278.995,78 | 4.239.933,20 |
| Total a Pagar | 4.300.900,16 | 4.261.837,58 |
| Saldo de Provisões | | Valor Acatado Pela SES |
| Saldo Inicial | -132.804,05 | |
| (+) 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 | 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) | 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 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