

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:

01/07/2026

31/07/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	650.185,32	650.185,32
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	650.185,32	650.185,32
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.481,92	20.481,92
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	20.481,92	20.481,92
Total de Receitas Operacionais	670.667,24	670.667,24
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	357.363,33	357.363,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	265.022,35	265.022,35
1.1.1. Assistência Médica	190.199,70	190.199,70
1.1.1.1. Médicos	125.280,87	125.280,87
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	64.918,83	64.918,83
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	74.822,65	74.822,65
1.2. FGTS	21.983,22	21.983,22

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	28.734,17	28.734,17
1.5. Provisões	41.623,59	41.623,59
1.5.1. Total Férias	41.623,59	41.623,59
1.5.1.1. Proventos Férias	38.540,38	38.540,38
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.083,21	3.083,21
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	60.789,15	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	61.298,67	0,00
2.2. Medicamentos	-509,52	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	11.456,52	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.111,12	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.211,13	0,00
3.3. Material Expediente	2.038,41	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	7.088,80	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	7.088,80	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	7.088,80	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	7,06	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	598,00	598,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	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)	598,00	598,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	313,00	313,00
4.3.2. Tarifas	285,00	285,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	16.148,77	16.148,77
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	1.915,18	1.915,18
5.3. Energia Elétrica	7.760,67	7.760,67
5.4. Aluguéis/Locações	5.497,92	5.497,92
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)	5.047,92	5.047,92
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	450,00	450,00
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	43,72	43,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	43,72	43,72
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.894,31	115.894,31
6.1. Assistência Médica	71.005,20	71.005,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	71.005,20	71.005,20
6.1.1.1. Médicos	21.451,50	21.451,50
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	46.574,70	46.574,70
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	2.979,00	2.979,00
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	44.889,11	44.889,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	44.889,11	44.889,11
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	10.399,88	10.399,88
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	25.651,65	25.651,65
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	400,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	1.866,60	1.866,60
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	19.404,88	19.404,88
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)	19.404,88	19.404,88
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19.404,88	19.404,88
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	1.700,00	1.700,00
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
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	13.306,63	13.306,63
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	594.961,59	522.715,92
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	75.705,65	147.951,32
Saldo de Provisões do Mês	48.706,63	48.706,63
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	643.668,22	571.422,55
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	26.999,02	99.244,69
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	0,00%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	44.661,29	44.734,29
Débitos	2.865.551,28	2.865.551,28
Créditos	2.828.289,86	2.828.289,86
Saldo Final	7.399,87	7.472,87
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.494.840,49	1.494.112,94
Resgates	841.962,55	841.962,55
Aplicações	927.298,74	927.298,74
Rendimento Aplicações	20.481,92	20.481,92
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.600.658,60	1.599.931,05
Saldo de Recursos Disponíveis	1.608.058,47	1.607.403,92
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	155.548,69	0,00
Materiais/Consumos Diversos	20.545,15	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	176.093,84	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	210.838,15	210.838,15
Encargos	95.802,11	95.802,11
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	306.640,26	306.640,26
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	48,75	48,75
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	175.125,93	175.125,93
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	4.218,18	4.218,18
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	179.392,86	179.392,86
Total a Pagar	486.033,12	486.033,12
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	264.828,13	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	90.330,22	90.330,22
Férias	41.623,59	41.623,59
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	0,00	0,00
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	313.534,76	48.706,63
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	385.897,87	385.897,87
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	59,35	59,35
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	0,00
Saldo Final	0,00	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]