DOM FRANCISCO DE MESQUITA FILHO

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:	01/09/2026 30/09/2026
ISENTA DE PIS:	Sim

[SOB... SE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO]

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	18.948,14	18.948,14
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	**18.948,14**	**18.948,14**
Total de Receitas Operacionais	**669.133,46**	**669.133,46**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**349.715,25**	**349.715,25**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**274.733,07**	**274.733,07**
1.1.1. Assistência Médica	**190.380,89**	**190.380,89**
1.1.1.1. Médicos	129.965,10	129.965,10
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	60.415,79	60.415,79
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	84.352,18	84.352,18
1.2. FGTS	23.123,29	23.123,29

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	28.054,40	28.054,40
1.5. Provisões	**23.804,49**	**23.804,49**
1.5.1. Total Férias	**23.804,49**	**23.804,49**
1.5.1.1. Proventos Férias	22.041,21	22.041,21
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	1.763,28	1.763,28
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	**50.379,58**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	48.640,27	0,00
2.2. Medicamentos	1.539,31	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	200,00	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	**6.265,60**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.760,84	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	976,27	0,00
3.3. Material Expediente	1.917,08	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	**473,13**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**473,13**	**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	473,13	0,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	0,00	0,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	0,00	0,00

[SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO]

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	0,00	0,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	138,28	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**703,50**	**703,50**
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)	**703,50**	**703,50**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	407,00	407,00
4.3.2. Tarifas	296,50	296,50
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**17.383,35**	**17.383,35**
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	2.487,96	2.487,96
5.3. Energia Elétrica	8.911,71	8.911,71
5.4. Alugueis/Locações	**3.937,92**	**3.937,92**
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)	3.487,92	3.487,92
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	**1.114,48**	**1.114,48**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	910,00	910,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	204,48	204,48
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**126.518,91**	**126.518,91**
6.1. Assistência Médica	**81.279,36**	**81.279,36**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**81.279,36**	**81.279,36**
6.1.1.1. Médicos	42.829,30	42.829,30
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	36.130,06	36.130,06
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	2.320,00	2.320,00
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

[SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO]

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	**45.239,55**	**45.239,55**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**45.239,55**	**45.239,55**
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	135,00	135,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.453,41	10.453,41
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	2.118,51	2.118,51
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**	**17.704,88**
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)	**17.704,88**	**17.704,88**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**17.704,88**	**17.704,88**
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	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

[SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO]

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	**581.977,70**	**525.332,52**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**87.155,76**	**143.800,94**
Saldo de Provisões do Mês	**69.835,53**	**69.835,53**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**651.813,23**	**595.168,05**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**17.320,23**	**73.965,41**
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	36.920,06	36.920,06
Débitos	2.800.586,11	2.800.586,11
Créditos	2.763.971,92	2.763.971,92
Saldo Final	**305,87**	**305,87**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	1.676.981,91	1.676.981,91
Resgates	1.292.699,41	1.292.699,41
Aplicações	1.426.738,13	1.426.738,13
Rendimento Aplicações	18.948,14	18.948,14
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**1.829.968,77**	**1.829.968,77**
Saldo de Recursos Disponíveis	**1.830.274,64**	**1.830.274,64**
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	122.067,75	0,00
Materiais/Consumos Diversos	17.118,59	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**139.186,34**	**0,00**

DE SAÚ DO ESTA
DA SECRETA
ISOB ANÁ

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	220.103,80	220.103,80
Encargos	94.503,60	94.503,60
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**314.607,40**	**314.607,40**
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	132.644,28	132.644,28
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	3.671,23	3.671,23
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**136.364,26**	**136.364,26**
Total a Pagar	**450.971,66**	**450.971,66**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	341.391,53	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	93.640,02	93.640,02
Férias	23.804,49	23.804,49
13° 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	**411.227,06**	**69.835,53**
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)	438.575,59	438.575,59
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	67,45	67,45
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**

ISSO É UMA ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ES
DE PERNAMB

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]