

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: NUCLEO DE GESTAO COMPARTILHADA - NGC OSS HTRI
UNIDADE CONTRATANTE: NUCLEO DE GESTAO COMPARTILHADA - NGC OSS HTRI
ENDEREÇO: RUA FARIAS NEVES SOBRINHO
CNPJ: 10583920001296
PERÍODO: 01/01/2025 até 31/01/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	0,00	0,00
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	514.405,88	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	514.405,88	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	25.785,70	25.785,70
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)	25.461,71	25.461,71
Total de Outras Receitas	51.247,41	51.247,41
Total de Receitas Operacionais	565.653,29	51.247,41
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	508.373,56	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	290.681,14	0,00
1.1.1. Assistência Médica	0,00	0,00
1.1.1.1. Médicos	0,00	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	290.681,14	0,00
1.2. FGTS	22.867,91	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	16.241,49	0,00
1.5. Provisões	178.583,01	0,00

1.5.1. Total Férias	62.136,10	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	57.533,43	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.602,67	0,00
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	116.446,91	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	86.354,79	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	30.092,12	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	0,00	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	0,00	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	3.023,80	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	254,34	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	287,77	0,00
3.3. Material Expediente	276,15	0,00
3.4. Combustível	1.957,77	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	247,77	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	77,60	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	170,17	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	76,50	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	76,50	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	93,67	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	0,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	49,00	0,00
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

4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	49,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	49,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	20.650,43	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1762,40	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	422,40	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.340,00	0,00
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.073,53	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	15.565,50	0,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	6.500,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	2.085,50	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	6.980,00	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	1.249,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.239,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	10,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.652,83	0,00
6.1. Assistência Médica	0,00	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.1.1.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	72.652,83	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.775,63	0,00
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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.900,93	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	57,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	47.363,53	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5043,42	0,00
6.3.1.7. Dedetização	248,85	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	7.161,90	0,00
6.3.2. Pessoa Física	877,20	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	877,20	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	2.205,00	0,00
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)	2.205,00	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	560,00	0,00
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	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	560,00	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.300,00	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	345,00	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	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	606.954,62	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-41.301,33	
Saldo de Provisões do Mês	-50.625,94	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	556.328,67	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	9.324,62	
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 (%)	10,26	
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	0,00	
Débitos	1.885.590,09	
Créditos	1.885.590,09	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.205.378,54	
Resgates	979.465,71	
Aplicações	1.207.346,70	
Rendimento Aplicações	25.785,70	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.459.045,23	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.459.045,23	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	7.161,90	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	7.161,90	
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	0,00	
Materiais/Consumos Diversos	3.023,80	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	3.023,80	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
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	1.434.179,45	1.434.179,45
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.704,19	1.704,19
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	6.927,90	6.927,90
Total dos Fornecedores	1.442.811,54	1.442.811,54
Total a Pagar	1.442.811,54	1.442.811,54
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	-50.625,94	
Férias	62.136,10	
13º Salário	0,00	
Rescisões	116.446,91	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	

Saldo Final de Provisões	-229.208,96	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
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	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)	280.041,80	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	54,44	
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:

Assinado com Certificado Digital por:

MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA

GERENTE CORPORATIVO FINANCEIRO

CPF: 03449829475

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO

Contador CRC: PE-029020/0-1

CPF: 10150118457