

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: 01/03/2025 até 31/03/2025
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	495.821,21	495.821,21
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	495.821,21	495.821,21
Rendimento de Aplicações Financeiras	25.721,24	25.721,24
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	360,00	360,00
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	26.081,24	26.081,24
Total de Receitas Operacionais	521.902,45	521.902,45
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	404.549,19	404.549,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	343.387,61	343.387,61
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	343.387,61	343.387,61
1.2. FGTS	27.482,86	27.482,86
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	12.404,47	12.404,47
1.5. Provisões	21.274,25	21.274,25

1.5.1. Total Férias	10.416,89	10.416,89
1.5.1.1. Proventos Férias	9.645,27	9.645,27
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	771,62	771,62
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	10.857,35	10.857,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões	10.375,09	10.375,09
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	482,26	482,26
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	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	3.414,28	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	451,40	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	576,30	0,00
3.3. Material Expediente	156,61	0,00
3.4. Combustível	1.645,41	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	212,76	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	142,63	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	70,13	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	70,13	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	157,80	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	214,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	570,40	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	34,38	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	515,02	0,00
4.2.1. Taxas	515,02	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)	21,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	21,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	24.102,07	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	492,86	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.378,32	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	1.641,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.261,99	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.251,99	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	10,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.948,97	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	64.948,97	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	64.948,97	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	12.591,40	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	57,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	47.368,30	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4683,42	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	0,00	0,00
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	560,00	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)	560,00	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	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	
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	498.144,91	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	23.757,54	
Saldo de Provisões do Mês	77.463,43	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	575.608,33	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-53.705,88	
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 (%)	3,75	
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	2.556.659,62	
Débitos	3.179.348,87	
Créditos	3.293.800,96	
Saldo Final	2.671.111,71	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.671.111,71	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	819,51	
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	0,00	
Materiais/Consumos Diversos	3.414,28	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	3.414,28	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	238.805,56	238.805,56
Encargos	28.254,31	28.254,31
Benefícios	270,00	270,00
Saldo Final	267.329,87	267.329,87
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	2.480,43	2.480,43
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.754.484,13	1.754.484,13
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	439.406,69	439.406,69
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	13.276,05	13.276,05
Total dos Fornecedores	2.209.647,30	2.209.647,30
Total a Pagar	2.476.977,17	2.476.977,17
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	77.463,43	
Férias	10.416,89	
13º Salário	0,00	
Rescisões	10.857,35	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	

Saldo Final de Provisões	56.189,18	
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)	460.738,37	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	92,92	
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