NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI
	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 3
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	2023
	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	ANO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	477.598,10	477.598,10	477.598,10	477.598,10	477.598,10	477.598,11	477.598,10	477.598,10	514.405,88	514.405,88	514.405,88	514.405,88	R$ 5.878.408,33
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ -
TOTAL DE REPASSES	**477.598,10**	**477.598,10**	**477.598,10**	**477.598,10**	**477.598,10**	**477.598,11**	**477.598,10**	**477.598,10**	**514.405,88**	**514.405,88**	**514.405,88**	**514.405,88**	**R$ 5.878.408,33**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 15.163,02	R$ 11.479,26	R$ 18.568,81	R$ 16.045,99	R$ 21.599,66	R$ 24.010,78	R$ 22.625,41	R$ 25.840,45	R$ 21.344,41	R$ 21.837,76	R$ 21.615,77	R$ 18.053,49	R$ 238.184,81
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Reembolso de Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$ -	R$ -	R$ 5.330,66	R$ -	R$ 9.023,13	R$ 16.323,70	R$ 136,83	R$ 9.429,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.243,56
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 15.163,02	R$ 11.479,26	R$ 23.899,47	R$ 16.045,99	R$ 30.622,79	R$ 40.334,48	R$ 22.762,24	R$ 35.269,69	R$ 21.344,41	R$ 21.837,76	R$ 21.615,77	R$ 18.053,49	R$ 278.428,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 492.761,12**	**R$ 489.077,36**	**R$ 501.497,57**	**R$ 493.644,09**	**R$ 508.220,89**	**R$ 517.932,59**	**R$ 500.360,34**	**R$ 512.867,79**	**R$ 535.750,29**	**R$ 536.243,64**	**R$ 536.021,65**	**R$ 532.459,37**	**R$ 6.156.836,70**
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
1. Pessoal	**R$ 386.933,71**	**R$ 381.211,33**	**R$ 376.548,77**	**R$ 380.849,15**	**R$ 419.078,77**	**R$ 564.858,03**	**R$ 399.695,55**	**R$ 395.927,48**	**R$ 454.269,44**	**R$ 388.636,00**	**R$ 461.278,45**	**R$ 626.407,88**	**R$ 5.235.694,56**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 304.888,37**	**R$ 318.873,72**	**R$ 336.153,94**	**R$ 326.338,57**	**R$ 267.870,45**	**R$ 326.174,36**	**R$ 310.620,11**	**R$ 346.613,55**	**R$ 312.934,05**	**R$ 293.743,44**	**R$ 395.761,38**	**R$ 299.880,63**	**R$ 3.839.852,57**
1.1.1. Assistência Médica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 304.888,37	R$ 318.873,72	R$ 336.153,94	R$ 326.338,57	R$ 267.870,45	R$ 326.174,36	R$ 310.620,11	R$ 346.613,55	R$ 312.934,05	R$ 293.743,44	R$ 395.761,38	R$ 299.880,63	R$ 3.839.852,57
1.2. FGTS	R$ 24.520,46	R$ 25.891,27	R$ 26.392,51	R$ 26.871,21	R$ 22.594,90	R$ 28.118,80	R$ 24.113,95	R$ 28.336,90	R$ 24.494,38	R$ 23.927,25	R$ 26.198,77	R$ 24.000,98	R$ 305.461,38
1.3. PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4. Benefícios	R$ 7.548,78	R$ 5.032,74	R$ 8.102,97	R$ 6.864,15	R$ 14.278,83	R$ 13.436,41	R$ 12.472,89	R$ 18.080,76	R$ 12.337,49	R$ 13.997,61	R$ 12.925,62	R$ 14.612,88	R$ 139.691,13
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 49.976,10**	**R$ 31.413,60**	**R$ 5.899,35**	**R$ 20.775,22**	**R$ 114.334,59**	**R$ 197.128,46**	**R$ 52.488,60**	**R$ 2.896,27**	**R$ 104.503,52**	**R$ 56.967,70**	**R$ 26.392,68**	**R$ 287.913,39**	**R$ 950.689,48**
1.5.1. Total Férias	**R$ 42.185,90**	**R$ 3.390,85**	**R$ 5.899,35**	**R$ 20.381,08**	**R$ 102.564,25**	**R$ 12.603,12**	**R$ 37.539,29**	**R$ 2.896,27**	**R$ 34.982,60**	**R$ 50.897,66**	**R$ 26.008,06**	**R$ 46.322,50**	**R$ 385.670,93**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 39.061,02	R$ 3.139,68	R$ 5.462,36	R$ 18.871,37	R$ 94.966,90	R$ 11.669,56	R$ 32.684,01	R$ 2.681,73	R$ 32.391,30	R$ 47.127,46	R$ 24.081,54	R$ 42.891,20	R$ 355.028,13
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 3.124,88	R$ 251,17	R$ 436,99	R$ 1.509,71	R$ 7.597,35	R$ 933,56	R$ 4.855,28	R$ 214,54	R$ 2.591,30	R$ 3.770,20	R$ 1.926,52	R$ 3.431,30	R$ 30.642,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 184.525,34**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 384,62**	**R$ 193.161,29**	**R$ 378.071,25**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170.856,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 356,13	R$ 178.853,05	R$ 350.065,98
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.668,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,49	R$ 14.308,24	R$ 28.005,27
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3. Rescisões	**R$ 7.790,20**	**R$ 28.022,75**	**R$ -**	**R$ 394,14**	**R$ 11.770,34**	**R$ -**	**R$ 14.949,31**	**R$ -**	**R$ 69.520,92**	**R$ 6.070,04**	**R$ -**	**R$ 48.429,60**	**R$ 186.947,30**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 7.263,21	R$ 22.282,59	R$ -	R$ 394,14	R$ 11.092,98	R$ -	R$ 14.470,51	R$ -	R$ 55.529,81	R$ 5.850,31	R$ -	R$ 43.338,63	R$ 160.222,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ 313,16	R$ -	R$ 478,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 948,22	R$ 1.740,18
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 526,99	R$ 5.740,16	R$ -	R$ -	R$ 364,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.991,11	R$ 219,73	R$ -	R$ 4.142,75	R$ 24.984,94
1.6 Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transfrência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)													R$ -
2. Insumos Assistenciais	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.2. Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.3. Dietas Industrializadas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.4. Gases Medicinais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 4.960,97**	**R$ 3.136,09**	**R$ 4.163,65**	**R$ 2.859,54**	**R$ 4.371,85**	**R$ 5.065,67**	**-R$ 13.017,82**	**R$ 3.901,18**	**R$ 4.659,60**	**R$ 3.511,99**	**R$ 3.692,50**	**R$ 2.527,91**	**R$ 29.833,13**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 503,57	R$ 138,55	R$ 141,79	R$ 494,45	R$ 623,64	R$ 723,98	R$ (798,02)	R$ 388,32	R$ 290,34	R$ 178,42	R$ 408,45	R$ -	R$ 3.093,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 626,81	R$ 218,42	R$ 159,68	R$ 561,37	R$ 331,70	R$ 762,07	R$ (1.586,52)	R$ 433,39	R$ 228,65	R$ 214,18	R$ 224,11	R$ -	R$ 2.173,86
3.3. Material Expediente	R$ 277,14	R$ 804,65	R$ 16,50	R$ 23,54	R$ 847,26	R$ 35,50	R$ (5.556,89)	R$ 673,05	R$ 174,01	R$ 521,69	R$ -	R$ -	R$ (2.183,55)
3.4. Combustível	R$ 902,87	R$ 1.167,67	R$ 3.050,73	R$ 1.627,58	R$ 1.366,88	R$ 2.995,12	R$ 1.606,76	R$ 1.309,71	R$ 2.305,05	R$ 2.306,40	R$ 3.059,94	R$ 2.388,17	R$ 24.086,88
3.5. GLP	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

SOB ANÁLISE DA SES

NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI
	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 3
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	2023
	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	ANO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	
3.6. Material de Manutenção	R$ 2.001,08	R$ 806,80	R$ 705,70	R$ 152,60	R$ 1.202,37	R$ 549,00	-R$ 2.657,55	R$ 1.096,71	R$ 1.661,55	R$ 291,30	R$ -	R$ 139,74	R$ 5.949,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 1.871,58	R$ 175,00	R$ 705,70	R$ 152,60	R$ 1.202,37	R$ 549,00	R$ (810,02)	R$ 1.096,71	R$ 146,50	R$ 239,33	R$ -	R$ 134,13	R$ 5.462,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 129,50	R$ 631,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.847,53	R$ -	R$ 1.515,05	R$ 51,97	R$ -	R$ 5,61	R$ 486,40
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ -	R$ 111,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 111,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.743,60	R$ -	R$ 1.515,05	R$ -	R$ -	R$ 5,61	-R$ 222,94
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ (1.743,60)	R$ -	R$ 1.515,05	R$ -	R$ -	R$ 5,61	R$ (222,94)
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 129,50	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ (103,93)	R$ -	R$ -	R$ 51,97	R$ -	R$ -	R$ 597,54
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 649,50	R$ -	R$ 89,25	R$ -		R$ -	R$ (4.025,50)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ (3.286,85)
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 338,65**	**R$ 263,74**	**R$ 222,50**	**R$ 281,65**	**R$ 258,50**	**R$ 258,24**	**R$ 152,50**	**R$ 1.909,14**	**R$ 214,24**	**R$ 235,15**	**R$ 205,02**	**R$ 358,26**	**R$ 4.697,59**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 7,85	R$ 7,09	R$ 7,85	R$ 40,00	R$ 7,85	R$ 7,59	R$ 7,85	R$ 7,85	R$ 7,59	R$ 7,85	R$ 7,72	R$ 9,82	R$ 126,91
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 23,30	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 1.609,29	R$ 11,65	R$ 23,30	R$ 23,30	R$ 24,44	R$ 1.785,18
4.2.1. Taxas	R$ 23,30	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 11,65	R$ 1.609,29	R$ 11,65	R$ 23,30	R$ 23,30	R$ 24,44	R$ 1.785,18
4.2.2. Contribuições	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 307,50	R$ 245,00	R$ 203,00	R$ 230,00	R$ 239,00	R$ 239,00	R$ 133,00	R$ 292,00	R$ 195,00	R$ 204,00	R$ 174,00	R$ 324,00	R$ 2.785,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 210,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 70,00	R$ 220,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 75,00	R$ 225,00	R$ 1.800,00
4.3.2. Tarifas	R$ 97,50	R$ 105,00	R$ 63,00	R$ 90,00	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 63,00	R$ 72,00	R$ 45,00	R$ 54,00	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 985,50
5. Gerais	**R$ 12.931,25**	**R$ 16.799,15**	**R$ 16.109,17**	**R$ 17.541,01**	**R$ 15.000,19**	**R$ 20.335,45**	**R$ 18.539,28**	**R$ 22.056,73**	**R$ 21.705,57**	**R$ 22.363,70**	**R$ 20.884,06**	**R$ 19.469,45**	**R$ 223.735,01**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 524,13	R$ 493,00	R$ 535,37	R$ 534,66	R$ 535,37	R$ 1.220,90	R$ 1.212,61	R$ 1.911,32	R$ 1.900,60	R$ 1.861,38	R$ 1.742,48	R$ 1.742,48	R$ 14.214,30
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 391,24	R$ 360,11	R$ 402,48	R$ 402,48	R$ 402,48	R$ 398,01	R$ 389,72	R$ 406,98	R$ 402,48	R$ 402,48	R$ 402,48	R$ 402,48	R$ 4.763,42
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 132,89	R$ 132,89	R$ 132,89	R$ 132,18	R$ 132,89	R$ 822,89	R$ 822,89	R$ 1.504,34	R$ 1.498,12	R$ 1.458,90	R$ 1.340,00	R$ 1.340,00	R$ 9.450,88
5.2. Água	R$ 206,87	R$ 133,22	R$ 162,68	R$ 180,91	R$ 180,91	R$ 279,19	R$ 213,67	R$ 246,43	R$ 180,91	R$ 246,43	R$ 197,29	R$ 279,19	R$ 2.507,70
5.3. Energia Elétrica	R$ 1.904,99	R$ 1.672,81	R$ 1.954,44	R$ 1.803,63	R$ 2.134,09	R$ 1.883,07	R$ 1.606,08	R$ 2.066,69	R$ 1.999,27	R$ 2.199,22	R$ 2.187,62	R$ 2.221,85	R$ 23.633,76
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 9.147,68**	**R$ 9.147,68**	**R$ 9.147,68**	**R$ 9.147,68**	**R$ 9.151,68**	**R$ 12.601,68**	**R$ 13.531,68**	**R$ 13.381,68**	**R$ 13.381,68**	**R$ 13.629,43**	**R$ 13.681,43**	**R$ 13.629,43**	**R$ 139.579,41**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 5.953,68	R$ 6.201,43	R$ 6.201,43	R$ 6.201,43	R$ 72.187,41
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 944,00	R$ 944,00	R$ 944,00	R$ 944,00	R$ 948,00	R$ 948,00	R$ 948,00	R$ 948,00	R$ 948,00	R$ 948,00	R$ 1.000,00	R$ 948,00	R$ 11.412,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 5.700,00	R$ 6.630,00	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00	R$ 55.980,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ 65,00	R$ -	R$ 77,00	R$ -	R$ -	R$ 292,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 6,50
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 1.147,58	R$ 5.352,44	R$ 4.309,00	R$ 5.874,13	R$ 2.848,14	R$ 4.350,61	R$ 1.975,24	R$ 4.385,61	R$ 4.243,11	R$ 4.350,24	R$ 3.075,24	R$ 1.590,00	R$ 43.501,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 750,00	R$ 1.930,00	R$ 1.000,00	R$ 2.290,00	R$ 3.670,00	R$ 3.780,00	R$ 2.490,00	R$ 1.590,00	R$ 17.500,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 1.147,58	R$ 5.352,44	R$ 4.309,00	R$ 5.874,13	R$ 2.098,14	R$ 2.420,61	R$ 975,24	R$ 2.095,61	R$ 573,11	R$ 570,24	R$ 585,24	R$ -	R$ 26.001,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 11.561,14**	**R$ 5.894,45**	**R$ 7.993,63**	**R$ 7.891,69**	**R$ 12.462,09**	**R$ 28.179,28**	**R$ 8.620,58**	**R$ 16.218,44**	**R$ 18.352,34**	**R$ 18.586,34**	**R$ 18.720,71**	**R$ 20.031,18**	**R$ 174.511,87**
6.1. Assistência Médica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

SOB ANÁLISE DAÇES

NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DESCRIÇÃO	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 jan/2023 MÊS 1º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 fev/2023 MÊS 2º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 mar/2023 MÊS 3º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 abr/2023 MÊS 4º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 mai/2023 MÊS 5º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 jun/2023 MÊS 6º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 jul/2023 MÊS 7º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 ago/2023 MÊS 8º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 set/2023 MÊS 9º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 out/2023 MÊS 10º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 nov/2023 MÊS 11º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 2 dez/2023 MÊS 12º	NGC OSS HTRI ANO CONTRATO 3 2023 ANO FINANCEIRO
6.3. Administrativos	**R$ 11.561,14**	**R$ 5.894,45**	**R$ 7.993,63**	**R$ 7.891,69**	**R$ 12.462,09**	**R$ 28.179,28**	**R$ 8.620,58**	**R$ 16.218,44**	**R$ 18.352,34**	**R$ 18.586,34**	**R$ 18.720,71**	**R$ 20.031,18**	**R$ 174.511,87**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 11.561,14	R$ 5.894,45	R$ 7.993,63	R$ 7.891,69	R$ 12.462,09	R$ 28.179,28	R$ 8.620,58	R$ 16.218,44	R$ 18.352,34	R$ 18.586,34	R$ 18.720,71	R$ 18.224,97	R$ 172.705,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 9.538,74	R$ 3.752,05	R$ 6.077,63	R$ 6.015,69	R$ 10.665,09	R$ 26.282,28	R$ 6.207,61	R$ 10.047,04	R$ 9.122,48	R$ 10.097,71	R$ 9.361,70	R$ 10.123,60	R$ 117.291,62
6.3.1.4. Vigilância	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 680,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos							R$ 454,68	R$ 3.954,40	R$ 3.504,84	R$ 3.715,14	R$ 3.460,52	R$ 3.417,88	R$ 18.507,46
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 1.726,40	R$ 1.846,40	R$ 1.620,00	R$ 1.580,00	R$ 1.500,00	R$ 1.600,00	R$ 1.661,29	R$ 1.920,00	R$ 5.008,02	R$ 4.476,49	R$ 5.601,49	R$ 4.386,49	R$ 32.926,58
6.3.1.7. Dedetização	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 2.880,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 420,00
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.806,21**	**R$ 1.806,21**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.806,21	R$ 1.806,21
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7. Manutenção	**R$ 1.020,00**	**R$ 970,00**	**R$ 490,00**	**R$ 490,00**	**R$ 490,00**	**R$ -**	**R$ 240,00**	**R$ 926,00**	**R$ 560,00**	**R$ 560,00**	**R$ 560,00**	**R$ 560,00**	**R$ 6.866,00**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ 1.020,00**	**R$ 970,00**	**R$ 490,00**	**R$ 490,00**	**R$ 490,00**	**R$ -**	**R$ 240,00**	**R$ 926,00**	**R$ 560,00**	**R$ 560,00**	**R$ 560,00**	**R$ 560,00**	**R$ 6.866,00**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 1.020,00	R$ 970,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 6.260,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 1.020,00	R$ 970,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 6.260,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 326,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 326,00
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
8.1. Equipamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 417.745,72**	**R$ 408.274,76**	**R$ 405.527,72**	**R$ 409.913,04**	**R$ 451.661,40**	**R$ 618.696,67**	**R$ 414.230,09**	**R$ 440.938,97**	**R$ 499.761,19**	**R$ 433.893,18**	**R$ 505.340,74**	**R$ 669.354,68**	**R$ 5.675.338,16**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 75.015,40**	**R$ 80.802,60**	**R$ 95.969,85**	**R$ 83.731,05**	**R$ 56.559,49**	**R$ (100.764,08)**	**R$ 86.130,25**	**R$ 71.928,82**	**R$ 35.989,10**	**R$ 102.350,46**	**R$ 30.680,91**	**R$ (136.895,31)**	**R$ 481.498,54**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 34.969,28**	**R$ 53.149,00**	**R$ 83.404,99**	**R$ 80.600,57**	**-R$ 29.256,91**	**-R$ 111.041,62**	**R$ 29.376,42**	**R$ 88.585,06**	**-R$ 22.028,65**	**R$ 20.559,68**	**R$ 72.563,50**	**-R$ 204.363,22**	**R$ 96.518,10**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 452.715,00**	**R$ 461.423,76**	**R$ 488.932,71**	**R$ 490.513,61**	**R$ 422.404,49**	**R$ 507.655,05**	**R$ 443.606,51**	**R$ 529.524,03**	**R$ 477.732,54**	**R$ 454.452,86**	**R$ 577.904,24**	**R$ 464.991,46**	**R$ 5.771.856,26**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 40.046,12**	**R$ 27.653,60**	**R$ 12.564,86**	**R$ 3.130,48**	**R$ 85.816,40**	**R$ 10.277,54**	**R$ 56.753,83**	**R$ (16.656,24)**	**R$ 58.017,75**	**R$ 81.790,78**	**R$ (41.882,59)**	**R$ 67.467,91**	**R$ 384.980,44**
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,8571429**	**1,5151515**	**1,5625000**	**6,0606061**	**6,7567568**	**1,3888889**	**1,3513514**	**1,3888889**	**1,3513514**	**1,3888889**	**1,3888889**	**2,8571429**	

SOD ANÁLISE DA SES

NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI
	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 3
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	2023
	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	ANO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
DÉBITOS (2)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
CRÉDITOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
SALDO INICIAL (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24,40	R$ -	R$ 74,82	R$ -	R$ -	
DÉBITOS (2)	R$ 1.160.930,69	R$ 927.186,43	R$ 1.242.006,76	R$ 1.484.186,19	R$ 1.254.547,40	R$ 1.445.274,07	R$ 1.200.422,21	R$ 1.353.674,46	R$ 1.090.298,47	R$ 1.519.661,70	R$ 1.660.574,87	R$ 1.254.142,22	
CRÉDITOS (3)	R$ 1.160.930,69	R$ 927.186,43	R$ 1.242.006,76	R$ 1.484.186,19	R$ 1.254.547,40	R$ 1.445.274,07	R$ 1.200.446,61	R$ 1.353.650,06	R$ 1.090.373,29	R$ 1.519.586,88	R$ 1.660.574,87	R$ 1.254.142,22	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 24,40**	**R$ -**	**R$ 74,82**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.638.074,04	R$ 1.668.737,15	R$ 1.716.992,21	R$ 1.906.975,03	R$ 1.926.167,92	R$ 2.055.351,03	R$ 1.998.231,17	R$ 2.031.134,07	R$ 2.114.272,48	R$ 2.069.558,39	R$ 2.259.160,77	R$ 2.369.337,54	
RESGATES (2)	R$ 564.401,19	R$ 432.639,83	R$ 704.777,13	R$ 904.717,50	R$ 753.757,70	R$ 835.771,92	R$ 749.315,95	R$ 866.321,42	R$ 604.269,95	R$ 883.727,05	R$ 1.146.176,49	R$ 979.453,66	
APLICAÇÕES (3)	R$ 579.901,28	R$ 469.415,63	R$ 876.191,14	R$ 907.864,40	R$ 861.341,15	R$ 854.641,26	R$ 759.593,44	R$ 923.619,38	R$ 538.211,45	R$ 1.051.491,67	R$ 1.234.737,49	R$ 469.160,85	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 15.163,02	R$ 11.479,26	R$ 18.568,81	R$ 16.045,99	R$ 21.599,66	R$ 24.010,78	R$ 22.625,41	R$ 25.840,45	R$ 21.344,41	R$ 21.837,76	R$ 21.615,77	R$ 18.053,49	
TRIBUTOS (5)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 1.668.737,15**	**R$ 1.716.992,21**	**R$ 1.906.975,03**	**R$ 1.926.167,92**	**R$ 2.055.351,03**	**R$ 1.998.231,17**	**R$ 2.031.134,07**	**R$ 2.114.272,48**	**R$ 2.069.558,39**	**R$ 2.259.160,77**	**R$ 2.369.337,54**	**R$ 1.877.098,22**	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 1.668.737,15**	**R$ 1.716.992,21**	**R$ 1.906.975,03**	**R$ 1.926.167,92**	**R$ 2.055.351,03**	**R$ 1.998.231,17**	**R$ 2.031.158,47**	**R$ 2.114.272,48**	**R$ 2.069.633,21**	**R$ 2.259.160,77**	**R$ 2.369.337,54**	**R$ 1.877.098,22**	

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 8.576,30	R$ 9.770,48	R$ 9.503,90	R$ 15.777,89	R$ 13.401,54	R$ 12.991,29	R$ 14.652,69	R$ 15.910,37	R$ 17.495,35	R$ 17.392,45	R$ 18.715,39	R$ 19.959,37	
INVESTIMENTOS (3)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 8.576,30**	**R$ 9.770,48**	**R$ 9.503,90**	**R$ 15.777,89**	**R$ 13.401,54**	**R$ 12.991,29**	**R$ 14.652,69**	**R$ 15.910,37**	**R$ 17.495,35**	**R$ 17.392,45**	**R$ 18.715,39**	**R$ 19.959,37**	

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
ORDENADOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 287.049,70	R$ -	R$ 240.346,44	R$ 296.291,02	R$ 237.418,37	
ENCARGOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98.090,00	R$ -	R$ 119.597,44	R$ 106.600,00	R$ 114.611,14	
BENEFÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.757,02	R$ 3.694,07	R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 385.139,70**	**R$ -**	**R$ 363.700,90**	**R$ 406.585,09**	**R$ 352.029,51**	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22.296,92	R$ -	R$ 14.155,01	R$ 20.987,46	R$ 8.099,14	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.140,48	R$ -	R$ 68.215,73	R$ 62.014,30	R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 23.437,40**	**R$ -**	**R$ 82.370,74**	**R$ 83.001,76**	**R$ 8.099,14**	
TOTAL A PAGAR	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 408.577,10**	**R$ -**	**R$ 446.071,64**	**R$ 489.586,85**	**R$ 360.128,65**	

SOB ANÁLISE DA CES

NGC
NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Prestação de Contas do Núcleo da Administração Central - NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI	NGC OSS HTRI
	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 2	ANO CONTRATO 3
	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	2023
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	ANO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/2023 VALOR R$	fev/2023 VALOR R$	mar/2023 VALOR R$	abr/2023 VALOR R$	mai/2023 VALOR R$	jun/2023 VALOR R$	jul/2023 VALOR R$	ago/2023 VALOR R$	set/2023 VALOR R$	out/2023 VALOR R$	nov/2023 VALOR R$	dez/2023 VALOR R$	
SALDO INICIAL (1)	R$ 995.920,67	R$ 1.030.889,95	R$ 1.084.038,95	R$ 1.172.774,60	R$ 1.253.375,17	R$ 1.233.141,39	R$ 1.138.423,47	R$ 1.167.936,72	R$ 1.265.951,02	R$ 1.243.922,37	R$ 1.264.482,05	R$ 1.337.045,55	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R$ -	R$ -	R$ 5.330,66	R$ -	R$ 9.023,13	R$ 16.323,70	R$ 136,83	R$ 9.429,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 84.945,38	R$ 84.562,60	R$ 89.304,34	R$ 101.375,79	R$ 85.077,68	R$ 86.086,84	R$ 81.865,02	R$ 91.481,33	R$ 82.474,87	R$ 77.527,38	R$ 98.956,18	R$ 83.550,17	
FÉRIAS (3)	R$ 42.185,90	R$ 3.390,85	R$ 5.899,35	R$ 20.381,08	R$ 102.564,25	R$ 12.603,12	R$ 37.539,29	R$ 2.896,27	R$ 34.982,60	R$ 50.897,66	R$ 26.008,06	R$ 46.322,50	
13º SALÁRIO (4)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184.525,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 384,62	R$ 193.161,29	
RESCISÕES (5)	R$ 7.790,20	R$ 28.022,75	R$ -	R$ 394,14	R$ 11.770,34	R$ -	R$ 14.949,31	R$ -	R$ 69.520,92	R$ 6.070,04	R$ -	R$ 48.429,60	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	**R$ 1.030.889,95**	**R$ 1.084.038,95**	**R$ 1.172.774,60**	**R$ 1.253.375,17**	**R$ 1.233.141,39**	**R$ 1.138.423,47**	**R$ 1.167.936,72**	**R$ 1.265.951,02**	**R$ 1.243.922,37**	**R$ 1.264.482,05**	**R$ 1.337.045,55**	**R$ 1.132.682,33**	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
SALDO ANTERIOR (a)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
9.4 VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	**91,93%**	
TOTAL DAS DESPESA COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 386.933,71	R$ 381.211,33	R$ 376.548,77	R$ 380.849,15	R$ 419.078,77	R$ 564.858,03	R$ 399.695,55	R$ 395.927,48	R$ 454.269,44	R$ 388.636,00	R$ 461.278,45	R$ 628.214,09	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**78,52%**	**77,94%**	**75,08%**	**77,15%**	**82,46%**	**109,06%**	**79,88%**	**77,20%**	**84,79%**	**72,47%**	**86,06%**	**117,98%**	
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Acima do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Abaixo do Limite Aprovado	Acima do Limite Aprovado	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S													
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

*** NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.**

SOB ANÁLISE DA SES