

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:	01/10/2024	até 31/10/2024
ISENTA DE PIS:	Sim	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)		0,00
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde		0,00
Repasse Programas Especiais		0,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	514.405,88	
(-) Descontos		0,00
Total de Repasses	514.405,88	
Rendimento de Aplicações Financeiras	22.591,23	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	
Reembolso de Despesas	0,00	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	22.591,23	
Total de Receitas Operacionais	536.997,11	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	363.164,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	274.894,14	
1.1.1. Assistência Médica	0,00	
1.1.1.1. Médicos	0,00	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	

1.1.3. Administrativo	274.894,14	
1.2. FGTS	21.496,05	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	16.609,60	
1.5. Provisões	50.165,16	
1.5.1. Total Férias	50.165,16	
1.5.1.1. Proventos Férias	46.449,22	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.715,94	
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	0,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	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	11.501,06	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	959,43	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	461,50	0,00
3.3. Material Expediente	152,49	0,00
3.4. Combustível	2.149,57	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	7.640,67	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	7.455,42	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	185,25	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	185,25	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	185,25	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	0,00	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	137,40	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.222,68	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.222,68	0,00
4.2.1. Taxas	1.222,68	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	0,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	0,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	37.391,38	0,00
5.1. Telefonia/Internet	2823,45	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	833,45	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.990,00	0,00
5.2. Água	985,72	0,00
5.3. Energia Elétrica	4.487,82	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	15.895,04	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)	2.415,04	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	62,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	13.137,35	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	12.092,35	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.045,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.396,40	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	117.396,40	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	117.396,40	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	14.310,17	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	57,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	94.421,14	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	8359,24	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	1.092,45	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)	1.092,45	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.092,45	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	1.092,45	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	531.768,92	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	5.228,19	
Saldo de Provisões do Mês	24.545,33	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	556.314,25	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-19.317,14	
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 (%)	2,17	
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	80,38	
Débitos	1.674.439,18	
Créditos	1.674.358,80	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.482.893,07	
Resgates	1.093.077,23	
Aplicações	1.157.645,34	
Rendimento Aplicações	22.591,23	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.570.052,41	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.570.052,41	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	7.054,27	
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		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	200.639,81	
Encargos	25.211,98	
Benefícios	109,16	
Saldo Final	225.960,95	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	51.404,89	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.385.612,46	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	308.888,31	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	6.133,29	
Total dos Fornecedores	1.752.038,95	
Total a Pagar	1.977.999,90	
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	24.545,33	
Férias	50.165,16	
13º Salário	0,00	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-25.619,82	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	
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)	337.545,12	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	65,62	
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

SOB ANÁLISE DA SES