

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: 01/12/2024 até 31/12/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	514.405,88	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	514.405,88	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	19.623,95	19.623,95
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	19.623,95	19.623,95
Total de Receitas Operacionais	534.029,83	19.623,95
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	570.559,84	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	319.538,84	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	319.538,84	0,00
1.2. FGTS	25.097,67	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	16.576,99	0,00
1.5. Provisões	209.346,34	0,00
1.5.1. Total Férias	39.211,00	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	36.306,48	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.904,52	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	170.135,35	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	157.413,65	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	12.721,70	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		
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		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	430,71	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	295,01	0,00
3.3. Material Expediente	-1.083,42	0,00
3.4. Combustível	1.967,37	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	1,21	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	40,50	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	40,50	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	40,50	0,00

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	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	0,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	116,57	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	67,57	0,00
4.2.1. Taxas	67,57	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		
5.1. Telefonia/Internet	1763,22	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	423,22	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.340,00	0,00
5.2. Água	394,58	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.524,22	0,00
5.4. Aluguéis/Locações		
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	7.808,12	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	7.166,72	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	641,40	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
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			
6.3.1. Pessoa Jurídica			
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		11.914,90	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		57,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		47.140,38	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		3943,42	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		17.940,00	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)		17.940,00	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		17.000,00	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		380,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	5.740,97	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		
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		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
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 (%)	0,00	
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	14,00	
Débitos	1.021.473,53	
Créditos	1.021.459,53	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.644.343,49	
Resgates	784.558,96	
Aplicações	325.970,07	
Rendimento Aplicações	19.623,95	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.205.378,55	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.205.378,55	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	425,27	
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	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	0,00	
Saldo Final	0,00	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.434.179,45	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	6.151,66	
Total dos Fornecedores	1.440.331,11	
Total a Pagar	1.440.331,11	
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		
Férias	39.211,00	
13º Salário	170.135,35	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
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		
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		
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)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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