

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	482.771,09	482.771,09
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	482.771,09	482771,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	30.175,01	30.175,01
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	30.175,01	30.175,01
Total de Receitas Operacionais	512.946,10	512.946,10
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	443.910,68	443.910,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	292.157,20	292.157,20
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	292.157,20	292.157,20
1.2. FGTS	24.743,78	24.743,78
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	16.014,32	16.014,32
1.5. Provisões	110.995,37	110.995,37
1.5.1. Total Férias	94.640,15	94.640,15
1.5.1.1. Proventos Férias	87.629,77	87.629,77
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	7.010,38	7.010,38
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	16.355,22	16.355,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões	15.636,15	15.636,15
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	719,07	719,07
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	4.144,76	4.144,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza	555,38	555,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	881,52	881,52
3.3. Material Expediente	98,30	98,30
3.4. Combustível	2.511,19	2.511,19
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	98,37	98,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	17,77	17,77
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	80,60	80,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	80,60	80,60
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	80,60	80,60
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	62,38	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	34,38	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
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	28,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	28,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	24.994,37	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1630,87	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	290,87	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.340,00	0,00
5.2. Água	758,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.852,87	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	15.726,22	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)	2.246,22	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	40,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.986,01	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.981,01	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	5,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.092,58	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	77.092,58	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	77.092,58	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	17.611,05	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	61,24	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	54.107,13	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4683,42	0,00
6.3.1.7. Dedetização	261,44	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	368,30	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	550.764,77	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-37.818,67	
Saldo de Provisões do Mês	-34.547,21	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	516.217,56	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-3.271,46	
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 (%)	1,16	
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	1.493.506,58	
Créditos	1.493.506,58	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.665.641,32	
Resgates	970.093,34	
Aplicações	935.063,82	
Rendimento Aplicações	30.175,01	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.660.786,81	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.660.786,81	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
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	4.144,76	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	4.144,76	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	32.473,24	32.473,24
Benefícios	45,36	45,36
Saldo Final	32.518,60	32.518,60
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	112.476,61	112.476,61
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.875.178,77	1.875.178,77
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	385.398,25	385.398,25
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	200.325,73	200.325,73
Total dos Fornecedores	2.573.379,36	2.573.379,36
Total a Pagar	2.605.897,96	2.605.897,96
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	-34.547,21	
Férias	94.640,15	
13º Salário	0,00	
Rescisões	16.355,22	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-145.542,58	
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)	298.368,10	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	61,80	
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