

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:	01/06/2025 até 30/06/2025
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	519.452,73	519.452,73
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	519.452,73	519452,73
Rendimento de Aplicações Financeiras	29.218,99	29.218,99
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	80,00	80,00
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	29.298,99	29.298,99
Total de Receitas Operacionais	548.751,72	548.751,72
Despesas Operacionais	Valor Acatado Pela SES	
1. PESSOAL	651.888,56	651.888,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	346.034,95	346.034,95
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	346.034,95	346.034,95
1.2. FGTS	26.922,80	26.922,80
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	16.195,90	16.195,90
1.5. Provisões	262.734,91	262.734,91

1.5.1. Total Férias	33.314,86	33.314,86
1.5.1.1. Proventos Férias	30.847,09	30.847,09
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.467,77	2.467,77
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	181.716,71	181.716,71
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	168.256,21	168.256,21
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	13.460,50	13.460,50
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	47.703,35	47.703,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões	25.648,65	25.648,65
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	22.054,70	22.054,70
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	3.536,88	3.536,88
3.1. Material de Higienização e Limpeza	604,16	604,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	603,85	603,85
3.3. Material Expediente	96,68	96,68
3.4. Combustível	2.001,13	2.001,13
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	231,06	231,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	160,93	160,93
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	70,13	70,13
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	70,13
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	76,38	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

4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	42,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	42,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	26.302,52	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1771,83	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	431,83	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.340,00	0,00
5.2. Água	722,36	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.652,17	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	16.040,78	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)	2.560,78	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	60,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	5.055,38	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	4.605,38	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	450,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.712,82	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	82.712,82	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	82.712,82	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/Use de Sistemas ou Softwares	22.851,25	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	61,24	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	54.107,17	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5063,42	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	1.471,73	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	766.548,89	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-217.797,17	
Saldo de Provisões do Mês	-172.092,87	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	594.456,02	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-45.704,30	
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 (%)	1,19	
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		1.704.073,70	
Créditos		1.704.073,70	
Saldo Final		0,00	
Aplicações Financeiras			Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial		2.660.786,81	
Resgates		1.036.126,96	
Aplicações		844.751,38	
Rendimento Aplicações		29.218,99	
Tributos		0,00	
Saldo Final		2.498.630,22	
Saldo de Recursos Disponíveis		2.498.630,22	
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		3.536,88	
Investimentos		0,00	
Saldo Final		3.536,88	

Contas a Pagar

Pessoal			Valor Acatado Pela SES
Ordenados		0,00	0,00
Encargos		0,00	0,00
Benefícios		44,28	44,28
Saldo Final		44,28	44,28
Fornecedores			Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas		306.169,74	306.169,74
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas		1.984.840,33	1.984.840,33
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas		216.052,65	216.052,65
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas		12.560,32	12.560,32
Total dos Fornecedores		2.519.623,04	2.519.623,04
Total a Pagar		2.519.667,32	2.519.667,32
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		-172.092,87	
Férias		33.314,86	
13° Salário		181.716,71	
Rescisões		47.703,35	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)		0,00	

Saldo Final de Provisões	-434.827,79	
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)	217.060,77	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	41,79	
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: