

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: NUCLEO DE GESTAO COMPARTILHADA - NGC OSS
UNIDADE CONTRATANTE: NUCLEO DE GESTAO COMPARTILHADA - NGC OSS
ENDEREÇO: RUA FARIAS NEVES SOBRINHO
CNPJ: 10583920001296
PERÍODO: 01/12/2025 31/12/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00	0,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	482.771,09	482.771,09	482.771,09
(-) Descontos	0,00	0,00	0,00
Total de Repasses	482.771,09	482.771,09	482.771,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	30.589,14	30.589,14	30.589,14
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	10.046,77	10.046,77	10.046,77
Total de Outras Receitas	40.635,91	40.635,91	40.635,91
Total de Receitas Operacionais	523.407,00	523.407,00	523.407,00
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES	
1. PESSOAL	890.051,44	890.051,44	890.051,44
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	313.798,67	313.798,67	313.798,67
1.1.1. Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1. Médicos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	313.798,67	313.798,67	313.798,67
1.2. FGTS	26.313,98	26.313,98	26.313,98
1.3 PIS	0,00	0,00	0,00

1.4. Benefícios	17.529,02	17.529,02
1.5. Provisões	532.409,77	532.409,77
1.5.1. Total Férias	14.792,47	14.792,47
1.5.1.1. Proventos Férias	13.696,74	13.696,74
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	1.095,73	1.095,73
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	172.708,29	172.708,29
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	159.565,39	159.565,39
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	13.142,90	13.142,90
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	344.909,01	344.909,01
1.5.3.1. Proventos Rescisões	189.521,43	189.521,43
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	155.387,58	155.387,58
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	3.399,03	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	709,44	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	638,25	0,00
3.3. Material Expediente	258,81	0,00
3.4. Combustível	1.509,26	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	283,27	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	161,75	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	121,52	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	121,52	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	121,52	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	20,00	20,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	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)	20,00	20,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	20,00	20,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	35.459,37	17.696,04
5.1. Telefonia/Internet	1.737,48	1.340,00
5.1.1. Telefonia Móvel	397,48	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.340,00	1.340,00
5.2. Água	722,36	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.960,02	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	16.506,91	2.843,44
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	6.683,47	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	2.843,44	2.843,44
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	20,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	13.512,60	13.512,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.737,90	2.737,90
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	10.774,70	10.774,70
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.054,39	23.732,95
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	71.054,39	23.732,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.054,39	23.732,95
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	18.686,52	18.686,52
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	61,24	61,24
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	47.000,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4.985,19	4.985,19
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	60,00	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	560,00	560,00
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	560,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	560,00	560,00
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	560,00
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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.005.544,23	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-482.137,23	
Saldo de Provisões do Mês	-431.831,60	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	573.712,63	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-50.305,63	
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 (%)	3,8461538	
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	2.729.206,38	
Créditos	2.729.206,38	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.504.202,58	
Resgates	1.801.064,42	
Aplicações	1.839.000,18	
Rendimento Aplicações	30.589,14	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.572.727,48	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.572.727,48	
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	10.105,04	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	10.105,04	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	218.771,36	0,00

Encargos	27.409,57	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	246.180,93	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	122.265,22	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.122.840,65	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	524.258,82	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	7.466,15	0,00
Total dos Fornecedores	3.776.830,84	0,00
Total a Pagar	4.023.011,77	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-358.508,33	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	10.046,77	
Provisão do Mês	90.531,40	
Férias	14.792,47	
13º Salário	172.708,29	
Rescisões	344.909,01	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-790.339,93	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-358.508,33	
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)	-74.189,93	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	-15,37	
Situação	Acima 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