

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: 01/08/2025 31/08/2025
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	517.630,04	517.630,04
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	517.630,04	517.630,04
Rendimento de Aplicações Financeiras	29.261,99	29.261,99
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	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	29.261,99	29.261,99
Total de Receitas Operacionais	546.892,03	546.892,03
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	452.532,35	452.532,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	346.044,33	346.044,33
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	346.044,33	346.044,33
1.2. FGTS	27.984,42	27.984,43
1.3. PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	15.986,42	15.986,42
1.5. Provisões	62.517,18	62.517,18
1.5.1. Total Férias	29.691,65	29.691,65
1.5.1.1. Proventos Férias	27.492,27	27.492,27
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.199,38	2.199,38
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	32.825,53	32.825,53
1.5.3.1. Proventos Rescisões	25.023,59	25.023,59
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	7.801,94	7.801,94
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	5.668,33	5.668,33
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.352,25	1.352,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.057,62	1.057,62
3.3. Material Expediente	143,79	143,79
3.4. Combustível	2.422,71	2.422,71
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	691,96	691,96
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	691,96	691,96
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
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	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	1.160,29	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.100,29	0,00
4.2.1. Taxas	1.100,29	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	60,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	60,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	24.573,69	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.726,15	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	386,15	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.340,00	0,00
5.2. Água	578,20	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.574,89	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	16.323,44	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)	2.843,44	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	3.371,01	0,00

5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.276,01	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	95,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.261,88	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	81.261,88	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	78.086,54	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	18.702,14	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	61,24	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	53.800,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4.833,42	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	428,30	0,00
6.3.2. Pessoa Física	3.175,34	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.175,34	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	974,02	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)	974,02	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	414,02	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	962,24	962,24

8.1. Equipamentos	962,24	962,24
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	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	567.132,80	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-20.240,77	
Saldo de Provisões do Mês	32.055,29	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	599.188,09	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-52.296,06	
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 (%)	2,3255813	
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	9,99	
Débitos	1.269.546,28	
Créditos	1.269.536,29	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.522.508,07	
Resgates	750.197,34	
Aplicações	701.354,83	
Rendimento Aplicações	29.261,99	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.502.927,55	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.502.927,55	
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	9.683,75	
Investimentos	8.400,00	
Saldo Final	18.083,75	

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	368.262,04	368.262,04
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	2.306.700,60	2.306.700,60
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	106.814,56	106.814,56

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	689.489,03	689.489,03
Total dos Fornecedores	3.471.266,23	3.471.266,23
Total a Pagar	3.471.310,51	3.471.310,51
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-183.807,74	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	94.572,47	
Férias	29.691,65	
13º Salário	0,00	
Rescisões	32.825,53	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-151.752,45	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-183.807,74	
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)	425.245,80	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	82,15	
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