

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: 01/11/2025 30/11/2025
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	482.771,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	26.838,82	26.838,82
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	26.838,82	26.838,82
Total de Receitas Operacionais	509.609,91	509.609,91
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	440.932,85	440.932,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	327.272,31	327.272,31
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	327.272,31	327.272,31
1.2. FGTS	26.353,07	26.353,07
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	13.293,89	13.293,89
1.5. Provisões	74.013,58	74.013,58
1.5.1. Total Férias	30.348,07	30.348,07
1.5.1.1. Proventos Férias	28.100,07	28.100,07
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.248,00	2.248,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	3.046,72	3.046,72
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	2.821,04	2.821,04

1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	225,68	225,68
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	40.618,79	40.618,79
1.5.3.1. Proventos Rescisões	29.354,94	29.354,94
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	746,66	746,66
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	10.517,19	10.517,19
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	4.753,44	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	577,11	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	672,56	0,00
3.3. Material Expediente	76,05	0,00
3.4. Combustível	2.452,31	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	844,41	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	278,40	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	566,01	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	566,01	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	99,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	32,00	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	39.427,50	18.992,87
5.1. Telefonia/Internet	1.688,88	998,88
5.1.1. Telefonia Móvel	348,88	348,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.340,00	650,00
5.2. Água	614,24	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.623,48	0,00

5.4. Aluguéis/Locações	16.506,91	0,00
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	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	40,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	17.953,99	17.953,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	8.185,15	8.185,15
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	9.768,84	9.768,84
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.465,42	29.465,42
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	76.465,42	29.465,42
6.3.1. Pessoa Jurídica	76.465,42	29.465,42
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	19.972,53	19.972,53
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	9.170,21	9.170,21
6.3.1.7. Dedetização	261,44	261,44
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	1.860,00	1.300,00
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)	1.860,00	1.300,00
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	1.300,00	1.300,00
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	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	563.459,21	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-53.849,30	
Saldo de Provisões do Mês	20.090,30	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	583.549,51	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-73.939,60	
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 (%)	3,75	
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	1.290.568,68	
Créditos	1.290.568,68	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.780.930,40	
Resgates	878.881,33	
Aplicações	575.316,15	
Rendimento Aplicações	26.838,82	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.504.204,04	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.504.204,04	
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	9.392,67	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	9.392,67	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	468.062,17	0,00
Encargos	29.035,36	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	497.097,53	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	351.570,66	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	2.771.269,99	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	462.778,51	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	18.324,16	0,00
Total dos Fornecedores	3.603.943,32	0,00
Total a Pagar	4.101.040,85	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-296.453,68	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	94.103,88	
Férias	30.348,07	
13° Salário	3.046,72	
Rescisões	40.618,79	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-276.363,38	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-296.453,68	
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)	387.009,57	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	80,16	
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