

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: 01/02/2026 28/02/2026
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	758.141,30	758.141,30	758.141,30
(-) Descontos	0,00	0,00	0,00
Total de Repasses	758.141,30	758.141,30	758.141,30
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.020,77	20.020,77	20.020,77
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	40,00	40,00	40,00
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)	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	20.060,77	20.060,77	20.060,77
Total de Receitas Operacionais	778.202,07	778.202,07	778.202,07
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES	
1. PESSOAL	465.291,04	465.291,04	465.291,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	346.215,49	346.215,49	346.215,49
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	346.215,49	346.215,49	346.215,49
1.2. FGTS	26.764,80	26.764,80	26.764,80
1.3 PIS	0,00	0,00	0,00

1.4. Benefícios	16.045,72	16.045,72
1.5. Provisões	76.265,03	76.265,03
1.5.1. Total Férias	43.231,75	43.231,75
1.5.1.1. Proventos Férias	40.029,40	40.029,40
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.202,35	3.202,35
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	33.033,28	33.033,28
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33.033,28	33.033,28
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	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	3.069,45	3.069,45
3.1. Material de Higienização e Limpeza	658,06	658,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	612,11	612,11
3.3. Material Expediente	238,24	238,24
3.4. Combustível	1.489,29	1.489,29
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	35,60	35,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	35,60	35,60
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	36,15	36,15
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	111,94	111,94
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	82,04	82,04
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)	29,90	29,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	29,90	29,90
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	29.541,54	18.786,37
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	578,20	0,00
5.3. Energia Elétrica	2.799,49	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	16.506,91	9.526,91
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	6.683,47	6.683,47
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	20,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	308,76	308,76
5.7. Outras Despesas Gerais	7.590,70	7.590,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.781,09	1.781,09
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	5.809,61	5.809,61
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.248,02	16.588,03
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	67.248,02	16.588,03
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.248,02	16.588,03
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	14.746,21	16.526,79
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	5.179,13	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	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	1.010,00	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)	1.010,00	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	450,00	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	1.440,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	566.271,99	505.286,83
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	211.930,08	272.915,24
Saldo de Provisões do Mês	14.741,35	10.302,69
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	581.013,34	515.589,52
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	197.188,73	262.612,55
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	1,2820512%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	36,96	36,96
Débitos	1.589.136,80	1.589.136,80
Créditos	1.589.099,84	1.589.099,84
Saldo Final	0,00	0,00
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.170.938,79	2.170.938,79
Resgates	978.295,46	978.295,46
Aplicações	905.325,09	905.325,09
Rendimento Aplicações	20.020,77	20.020,77
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	2.117.989,19	2.117.989,19
Saldo de Recursos Disponíveis	2.117.989,19	2.117.989,19
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	0,00	0,00
Materiais/Consumos Diversos	6.770,50	6.770,50
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	6.770,50	6.770,50

Contas a Pagar

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

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-770.451,11	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	91.006,38	86.567,72
Férias	43.231,75	43.231,75
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	33.033,28	33.033,28
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-755.709,76	10.302,69
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	403.767,36	399.328,70
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	53,26	52,67
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	0,00
Saldo Final	0,00	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