

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPA CURADO - OSS HOSPITAL TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE:

UPA CURADO - OSS HOSPITAL TRICENTENÁRIO

ENDEREÇO:

Rua leonardo da Vinci

CNPJ:

10583920000303

PERÍODO:

01/05/2026

31/05/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.110.757,04	2.110.757,04
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	0,00	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	2.110.757,04	2.110.757,04
Rendimento de Aplicações Financeiras	10.722,01	10.722,01
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	10.722,01	10.722,01
Total de Receitas Operacionais	2.121.479,05	2.121.479,05
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.475.189,82	1.475.189,82
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.160.307,90	1.160.307,90
1.1.1. Assistência Médica	909.397,18	909.397,18
1.1.1.1. Médicos	391.965,71	391.965,71
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	517.431,47	517.431,47
1.1.2. Assistência Odontológica	30.255,61	30.255,61
1.1.3. Administrativo	220.655,11	220.655,11
1.2. FGTS	87.734,37	87.734,37
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	165.058,55	165.058,55
1.5. Provisões	62.089,00	62.089,00
1.5.1. Total Férias	59.405,95	59.405,95
1.5.1.1. Proventos Férias	55.005,56	55.005,56
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.400,39	4.400,39
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	2.683,05	2.683,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	2.670,90	2.670,90
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	12,15	12,15
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	136.245,85	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	61.289,07	0,00
2.2. Medicamentos	70.287,77	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	177,30	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	3.287,67	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.204,04	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	77.329,26	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.914,25	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	36.035,52	0,00
3.3. Material Expediente	3.100,46	0,00
3.4. Combustível	15.957,39	0,00
3.5. GLP	843,36	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.140,86	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	8.140,86	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	155,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	7.985,86	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	3.143,42	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.194,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	259,50	259,50
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)	259,50	259,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	44,50	44,50
4.3.2. Tarifas	215,00	215,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	38.489,45	38.489,45
5.1. Telefonia/Internet	442,93	442,93
5.1.1. Telefonia Móvel	442,93	442,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	87,84	87,84
5.3. Energia Elétrica	16.431,49	16.431,49
5.4. Aluguéis/Locações	20.243,94	20.243,94
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.577,28	7.577,28
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	10.321,49	10.321,49
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.345,17	2.345,17
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	923,25	923,25
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	360,00	360,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	360,00	360,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	518.779,14	516.873,32
6.1. Assistência Médica	474.306,30	474.306,30
6.1.1. Pessoa Jurídica	474.306,30	474.306,30
6.1.1.1. Médicos	361.575,00	361.575,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	11.426,17	11.426,17
6.1.1.3. Laboratório	59.107,13	59.107,13
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.000,00	30.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	12.198,00	12.198,00
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	44.472,84	42.567,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	44.472,84	42.567,02
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	2.700,00	2.700,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.013,25	17.977,30
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	16.457,59	15.587,72
6.3.1.7. Dedetização	166,00	166,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	6.136,00	6.136,00
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	21.596,32	21.596,32
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)	21.596,32	21.596,32
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16.608,32	16.608,32
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.000,00	2.000,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	2.993,79	2.993,79
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	11.614,53	11.614,53
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	4.988,00	4.988,00
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	39.122,65	39.122,65
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	2.307.011,99	2.091.531,06
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-185.532,94	29.947,99
Saldo de Provisões do Mês	333.390,34	333.390,34
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.640.402,33	2.424.921,40
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-518.923,28	-303.442,35
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	37,73	37,73
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	5,4716981%	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	0,00	0,00
Débitos	4.441.137,43	4.441.137,43
Créditos	4.441.099,70	4.441.099,70
Saldo Final	-37,73	-37,73
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.062.079,02	1.062.079,02
Resgates	2.403.899,86	2.403.899,86
Aplicações	2.384.240,42	2.384.240,42
Rendimento Aplicações	10.722,01	10.722,01
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.053.141,59	1.053.141,59
Saldo de Recursos Disponíveis	1.053.103,86	1.053.103,86
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	200,00	200,00
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	169.554,28	0,00
Materiais/Consumos Diversos	45.137,40	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	214.691,68	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	772.902,76	772.902,76

Encargos	317.131,34	317.131,34
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	1.090.034,10	1.090.034,10
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	125.770,99	125.770,99
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	11.937,50	11.937,50
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.367.228,41	1.367.228,41
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	42.159,71	42.159,71
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	1.547.096,61	1.547.096,61
Total a Pagar	2.637.130,71	2.637.130,71
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.104.613,20	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	395.479,34	395.479,34
Férias	59.405,95	59.405,95
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	2.683,05	2.683,05
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-771.222,86	333.390,34
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-414.875,92	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)	37,73	37,73
Saldo Final	-414.875,92	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)	2.119.492,33	2.119.492,33
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	100,41	100,41
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:

SOUTERLAND TADEU GRANDO
COORDENADOR GERAL
CPF: 30467233004

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO
Contador CRC: PE-029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.