

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:

01/06/2026

30/06/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.110.757,54	2.110.757,54
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	2.110.757,54	2.110.757,54
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.383,07	2.440,54
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	8.383,07	2.440,54
Total de Receitas Operacionais	2.119.140,61	2.113.198,08
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.913.590,28	1.913.590,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.106.710,16	1.106.710,16
1.1.1. Assistência Médica	854.400,55	854.400,55
1.1.1.1. Médicos	336.135,34	336.135,34
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	518.265,21	518.265,21
1.1.2. Assistência Odontológica	28.400,14	28.400,14
1.1.3. Administrativo	223.909,47	223.909,47
1.2. FGTS	83.636,00	83.636,00
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	173.516,51	173.516,51
1.5. Provisões	549.727,61	549.727,61
1.5.1. Total Férias	164.878,66	164.878,66
1.5.1.1. Proventos Férias	152.665,55	152.665,55
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	12.213,11	12.213,11
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	374.275,25	374.275,25
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	346.626,18	346.626,18
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	27.649,07	27.649,07
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	10.573,70	10.573,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões	8.239,34	8.239,34
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	416,58	416,58
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.917,78	1.917,78
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	139.580,11	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	57.614,18	0,00
2.2. Medicamentos	62.537,04	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	689,50	0,00
2.4. Gases Medicinais	13.315,16	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	4.166,45	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.257,78	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	73.329,27	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.615,53	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	34.496,73	0,00
3.3. Material Expediente	4.081,07	0,00
3.4. Combustível	15.098,67	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	7.980,95	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	7.980,95	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.570,00	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	5.410,95	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	2.002,32	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	54,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	297,00	297,00
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)	297,00	297,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	47,00	47,00
4.3.2. Tarifas	250,00	250,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	33.351,47	33.351,47
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	0,00	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	25.528,12	25.528,12
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)	7.562,71	7.562,71
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	15.405,41	15.405,41
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.560,00	2.560,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	6.600,00	6.600,00
5.7. Outras Despesas Gerais	692,58	692,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	400,00	400,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	292,58	292,58
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497.106,60	496.166,66
6.1. Assistência Médica	449.368,66	449.368,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	449.368,66	449.368,66
6.1.1.1. Médicos	350.006,84	350.006,84
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	63.395,82	63.395,82
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	5.966,00	5.966,00
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	47.737,94	46.798,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	47.737,94	46.798,00
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	2.925,00	2.925,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.212,40	18.142,33
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	9.976,95	9.976,95
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	10.560,82	10.560,82
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)	10.560,82	10.560,82
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.560,82	10.560,82
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	1.400,00	1.400,00
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	6.167,03	6.167,03
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	6.674,00	6.674,00
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	2.713.612,20	2.499.762,88
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-594.471,59	-386.564,80
Saldo de Provisões do Mês	-172.516,52	-172.516,52
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.541.095,68	2.327.246,36
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-421.955,07	-214.048,28
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 (%)	1,8900343%	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	5.410.666,66	5.410.666,66
Créditos	5.410.395,07	5.410.395,07
Saldo Final	-271,59	-271,59
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.053.103,86	1.053.103,86
Resgates	3.312.413,07	3.312.413,07
Aplicações	2.691.940,07	2.691.940,07
Rendimento Aplicações	8.383,07	2.440,54
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	441.013,93	435.071,40
Saldo de Recursos Disponíveis	440.742,34	434.799,81
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	6.960,00	6.960,00
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	141.558,30	0,00
Materiais/Consumos Diversos	47.205,89	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	188.764,19	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	805.109,42	805.109,42

Encargos	320.520,55	320.520,55
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	1.125.629,97	1.125.629,97
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	9.340,00	9.340,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.128,00	3.128,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.256.179,79	1.256.179,79
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	26.414,16	26.414,16
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	1.295.061,95	1.295.061,95
Total a Pagar	2.420.691,92	2.420.691,92
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-771.222,50	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	377.211,09	377.211,09
Férias	164.878,66	164.878,66
13º Salário	374.275,25	374.275,25
Rescisões	10.573,70	10.573,70
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-943.739,02	-172.516,52
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-414.912,01	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	-414.912,01	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)	1.541.352,99	1.541.352,99
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	73,02	73,02
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.