UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CURADO

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:	01/08/2026	31/08/2026
ISENTA DE PIS:	Sim	

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.993.631,37	1.993.631,37
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 Repasse	1.993.631,37	1.993.631,37
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.349,09	3.349,09
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso do 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	**3.349,09**	**3.349,09**
Total de Receitas Operacionais	**1.996.980,46**	**1.996.980,46**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**1.525.211,53**	**1.525.211,53**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**1.147.225,14**	**1.147.225,14**
1.1.1. Assistência Médica	**889.226,20**	**889.226,20**
1.1.1.1. Médicos	364.093,93	364.093,93
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	525.132,27	525.132,27
1.1.2. Assistência Odontológica	30.141,15	30.141,15
1.1.3. Administrativo	227.857,79	227.857,79
1.2. FGTS	84.810,84	84.810,84
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	176.528,74	176.528,74
1.5. Provisões	**116.646,81**	**116.646,81**
1.5.1. Total Férias	**111.637,15**	**111.637,15**
1.5.1.1. Proventos Férias	103.367,80	103.367,80
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	8.269,35	8.269,35
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	**5.009,66**	**5.009,66**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	4.672,34	4.672,34
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	337,32	337,32
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	**131.462,60**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	52.718,55	0,00
2.2. Medicamentos	63.462,81	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	157,60	0,00
2.4. Gases Medicinais	10.249,09	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	2.099,55	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.775,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**69.646,84**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.954,38	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	35.784,05	0,00
3.3. Material Expediente	3.611,67	0,00
3.4. Combustível	12.433,82	0,00
3.5. GLP	843,36	0,00
3.6. Material de Manutenção	**4.716,48**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**4.716,48**	**0,00**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**15,60**	**0,00**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	15,60	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	4.700,88	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	634,48	0,00

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.668,60	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**20.446,94**	**20.446,94**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.236,84	2.236,84
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**17.881,60**	**17.881,60**
4.2.1. Taxas	17.881,60	17.881,60
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**328,50**	**328,50**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	23,50	23,50
4.3.2. Tarifas	305,00	305,00
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**38.227,62**	**38.227,62**
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	567,36	567,36
5.3. Energia Elétrica	13.371,36	13.371,36
5.4. Alugueis/Locações	**23.845,97**	**23.845,97**
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)	13.130,56	13.130,56
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	8.155,41	8.155,41
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 Encadernação	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	**0,00**	**0,00**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**451.991,28**	**451.921,21**
6.1. Assistência Médica	**412.755,92**	**412.755,92**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**412.755,92**	**412.755,92**
6.1.1.1. Médicos	331.230,00	331.230,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	60.615,92	60.615,92
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.910,00	5.910,00
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**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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	**39.235,36**	**39.165,29**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**39.235,36**	**39.165,29**
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	2.025,00	2.025,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.353,59	22.283,52
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	8.443,07	8.443,07
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	6.247,70	6.247,70
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**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	**10.000,00**	**10.000,00**
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	**2.296.670,28**	**2.095.490,77**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**-299.689,82**	**-98.510,31**
Saldo de Provisões do Mês	**274.373,41**	**274.373,41**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**2.571.043,69**	**2.369.864,18**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-574.063,23**	**-372.883,72**
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 (%)	**1,2635379%**	**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	4.785.155,78	4.785.155,78
Créditos	4.785.155,78	4.785.155,78
Saldo Final	**0,00**	**0,00**
Aplicações Financeira		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	293.561,93	293.561,93
Resgates	1.901.278,53	1.901.278,53
Aplicações	1.735.475,36	1.735.475,36
Rendimento Aplicações	3.349,09	3.349,09
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**71.107,85**	**71.107,85**
Saldo de Recursos Disponíveis	**71.107,85**	**71.107,85**
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	165.611,67	0,00
Materiais/Consumos Diversos	47.051,33	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**212.663,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	724.256,13	724.256,13

Encargos	306.408,32	306.408,32
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**1.030.664,45**	**1.030.664,45**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	49.601,34	49.601,34
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	8.818,57	8.818,57
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.195.987,62	1.195.987,62
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	33.932,46	33.932,46
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**1.288.339,99**	**1.288.339,99**
Total a Pagar	**2.319.004,44**	**2.319.004,44**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	-877.706,33	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	391.020,22	391.020,22
Férias	111.637,15	111.637,15
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	5.009,66	5.009,66
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**-603.332,92**	**274.373,41**
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. Despesas 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)	2.014.168,13	2.014.168,13
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	101,03	101,03
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**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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.