UPA 24h
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:	01/09/2026	30/09/2026
ISENTA DE PIS:	Sim	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.208.477,09	2.208.477,09
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	**2.208.477,09**	**2.208.477,09**
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.280,60	2.280,60
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	**2.280,60**	**2.280,60**
Total de Receitas Operacionais	**2.210.757,69**	**2.210.757,69**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**1.630.700,16**	**1.630.700,16**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**1.080.500,14**	**1.080.500,14**
1.1.1. Assistência Médica	**842.767,93**	**842.767,93**
1.1.1.1. Médicos	330.350,46	330.350,46
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	512.417,47	512.417,47
1.1.2. Assistência Odontológica	31.650,14	31.650,14
1.1.3. Administrativo	206.082,07	206.082,07
1.2. FGTS	79.936,27	79.936,27
1.3 PIS	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

1.4. Benefícios	185.196,52	185.196,52
1.5. Provisões	**285.067,23**	**285.067,23**
1.5.1. Total Férias	**196.102,34**	**196.102,34**
1.5.1.1. Proventos Férias	181.576,36	181.576,36
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	14.525,98	14.525,98
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	**88.964,89**	**88.964,89**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	55.506,85	55.506,85
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	557,42	557,42
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	32.900,62	32.900,62
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	**121.053,76**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	46.195,60	0,00
2.2. Medicamentos	57.529,00	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	216,70	0,00
2.4. Gases Medicinais	12.512,23	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	1.785,23	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.815,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**32.161,30**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.472,22	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.554,34	0,00
3.3. Material Expediente	3.440,87	0,00
3.4. Combustível	12.033,65	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	**3.779,06**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**3.779,06**	**0,00**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.922,58	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	856,48	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	2.881,16	0,00

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**2.445,93**	**2.445,93**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**2.077,43**	**2.077,43**
4.2.1. Taxas	2.077,43	2.077,43
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**368,50**	**368,50**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	23,50	23,50
4.3.2. Tarifas	345,00	345,00
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**36.171,04**	**36.171,04**
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	234,36	234,36
5.3. Energia Elétrica	15.759,08	15.759,08
5.4. Alugueis/Locações	**18.766,48**	**18.766,48**
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)	7.523,26	7.523,26
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	8.683,22	8.683,22
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	310,00	310,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	**658,19**	**658,19**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	240,00	240,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	418,19	418,19
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**424.141,51**	**422.401,77**
6.1. Assistência Médica	**388.882,13**	**388.882,13**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**388.882,13**	**388.882,13**
6.1.1.1. Médicos	309.660,00	309.660,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	58.312,13	58.312,13
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/DGI/MAS.
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	**35.259,38**	**33.519,64**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**35.259,38**	**33.519,64**
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	2.340,00	2.340,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.272,07	19.272,07
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	7.532,81	5.793,07
6.3.1.7. Dedetização	174,00	174,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	5.940,50	5.940,50
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	**15.586,82**	**15.586,82**
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)	**15.586,82**	**15.586,82**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**15.586,82**	**15.586,82**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	6.426,00	6.426,00
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/DGM/MAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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	**2.301.383,17**	**2.146.428,37**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**-90.625,48**	**64.329,32**
Saldo de Provisões do Mês	**83.210,44**	**83.210,44**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**2.384.593,61**	**2.229.638,81**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-173.835,92**	**-18.881,12**
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 (%)	**1,6071428%**	**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	4.863.399,84	4.863.399,84
Créditos	4.886.771,12	4.886.771,12
Saldo Final	**23.371,28**	**23.371,28**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	56.092,17	56.092,17
Resgates	2.008.568,91	2.008.568,91
Aplicações	2.373.805,99	2.373.805,99
Rendimento Aplicações	2.280,60	2.280,60
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**423.609,85**	**423.609,85**
Saldo de Recursos Disponíveis	**446.981,13**	**446.981,13**
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	177.792,51	0,00
Materiais/Consumos Diversos	53.934,54	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**231.727,05**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES/DGM/MAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	738.185,38	738.185,38

Encargos	325.805,78	325.805,78
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**1.063.991,16**	**1.063.991,16**
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	10.846,04	10.846,04
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.561.899,53	1.561.899,53
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	57.328,33	57.328,33
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**1.630.073,90**	**1.630.073,90**
Total a Pagar	**2.694.065,06**	**2.694.065,06**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	-603.332,92	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	368.277,67	368.277,67
Férias	196.102,34	196.102,34
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	88.964,89	88.964,89
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**-520.122,48**	**83.210,44**
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)	1.738.503,37	1.738.503,37
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	78,72	78,72
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: