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: 01/11/2024 até 30/11/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.632.113,41	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	4.632.113,41	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
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	5.202,36	5.202,36
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	5.202,36	5.202,36
Total de Receitas Operacionais	4.637.315,77	5.202,36
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.402.654,63	6.402.654,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.975.676,76	3.975.676,76
1.1.1. Assistência Médica	3.073.696,12	3.073.696,12
1.1.1.1. Médicos	1.581.565,68	1.581.565,68
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.492.130,44	1.492.130,44

1.1.2. Assistência Odontológica	154.244,36	154.244,36
1.1.3. Administrativo	747.736,28	747.736,28
1.2. FGTS	348.996,81	348.996,81
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	126.818,08	126.818,08
1.5. Provisões	1.951.162,98	1.951.162,98
1.5.1. Total Férias	729.015,16	729.015,16
1.5.1.1. Proventos Férias	675.014,04	675.014,04
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	54.001,12	54.001,12
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	1.205.284,41	1.205.284,41
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	1.116.004,08	1.116.004,08
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	89.280,33	89.280,33
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	16.863,41	16.863,41
1.5.3.1. Proventos Rescisões	14.225,32	14.225,32
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	682,29	682,29
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.955,80	1.955,80
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		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.258,45	41.258,45
2.2. Medicamentos	63.141,42	63.141,42
2.3. Dietas Industrializadas	218,40	218,40
2.4. Gases Medicinais	5.745,05	5.745,05
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	2.614,81	2.614,81
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	0,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.761,08	11.761,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	20.131,63	20.131,63
3.3. Material Expediente	2.985,41	2.985,41
3.4. Combustível	10.891,15	10.891,15
3.5. GLP	348,42	348,42
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4.855,54	4.855,54
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	976,25	976,25
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	3.879,29	3.879,29
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	863,96	863,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.597,83	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	393,75	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.630,58	0,00
4.2.1. Taxas	1.630,58	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.573,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	140,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.433,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	430,19	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	430,19	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	91,97	0,00
5.3. Energia Elétrica	17.608,91	0,00
5.4. Aluguéis/Locações		
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)	17.526,45	0,00
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)	17.561,04	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	880,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	880,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	199.197,31	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	35.929,13	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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
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	1.830,65	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.379,96	0,00
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	40722,06	0,00
6.3.1.7. Dedetização	766,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	15.009,64	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	17.552,62	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)	17.552,62	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.302,62	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.180,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	5.702,46	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	9.420,16	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	250,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
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		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	1,45	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.473.187,45	
Débitos	19.527.321,47	
Créditos	17.328.090,22	
Saldo Final	273.956,20	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	273.956,20	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	800,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	54.587,12	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	11.484,84	
Saldo Final	11.484,84	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	123.785,68	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	15.083.868,34	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.657.266,86	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	100.501,84	
Total dos Fornecedores	16.965.422,72	
Total a Pagar	16.976.907,56	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês		
Férias	729.015,16	
13º Salário	1.205.284,41	
Rescisões	16.863,41	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
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	
Saldo Final		
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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
Saldo Final	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