

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.890.913,37	1.890.913,37
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 Repasses	1.890.913,37	1890913,37
Rendimento de Aplicações Financeiras	30.182,90	30.182,90
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	3.787,11	3.787,11
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	33.970,01	33.970,01
Total de Receitas Operacionais	1.924.883,38	1.924.883,38
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.171.696,10	1.171.696,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.011.758,11	1.011.758,11
1.1.1. Assistência Médica	789.862,57	789.862,57
1.1.1.1. Médicos	446.726,37	446.726,37
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	343.136,20	343.136,20
1.1.2. Assistência Odontológica	43.124,66	43.124,66

1.1.3. Administrativo	178.770,88	178.770,88
1.2. FGTS	90.331,21	90.331,21
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	-11.442,86	-11.442,86
1.5. Provisões	81.049,64	81.049,64
1.5.1. Total Férias	75.273,07	75.273,07
1.5.1.1. Proventos Férias	69.697,29	69.697,29
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	5.575,78	5.575,78
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	5.776,57	5.776,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões	5.652,66	5.652,66
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	123,91	123,91
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	117.116,82	117.116,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	42.070,49	42.070,49
2.2. Medicamentos	63.660,24	63.660,24
2.3. Dietas Industrializadas	600,60	600,60
2.4. Gases Medicinais	4.746,24	4.746,24
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	1.504,62	1.504,62
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.534,63	4.534,63
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	46.134,23	46.134,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.456,65	7.456,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	22.719,72	22.719,72
3.3. Material Expediente	3.579,57	3.579,57
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	706,12	706,12
3.6. Material de Manutenção	6.485,75	6.485,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	6.485,75	6.485,75
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.377,32	2.377,32
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	4.108,43	4.108,43
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	4.804,42	4.804,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	382,00	382,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.853,94	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	498,51	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.759,43	0,00
4.2.1. Taxas	1.759,43	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	596,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	596,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	5.780,23	0,00
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	81,60	0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	4.768,44	0,00
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)	4.768,44	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)	0,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	500,00	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	187.746,26	0,00
6.1. Assistência Médica	150.426,25	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	150.426,25	0,00
6.1.1.1. Médicos	150.426,25	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	0,00	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	37.320,01	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.320,01	0,00
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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.868,35	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	14648,96	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	8.802,70	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	10.929,05	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)	10.929,05	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.529,05	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.035,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	2.851,23	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	5.642,82	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	400,00	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	
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	1.542.256,63	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	382.626,75	
Saldo de Provisões do Mês	177.599,24	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.719.855,87	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	205.027,51	
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 (%)	0,37	
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	91.452,17	
Débitos	6.902.281,74	
Créditos	7.004.386,97	
Saldo Final	193.557,40	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.874.570,73	
Resgates	3.035.387,06	
Aplicações	4.693.446,21	
Rendimento Aplicações	30.170,95	
Tributos	0,00	
Saldo Final	4.562.800,83	
Saldo de Recursos Disponíveis	4.756.358,23	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	39.398,83	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	260,58	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	54.708,79	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	117.116,82	
Materiais/Consumos Diversos	46.134,23	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	163.251,05	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	445.140,75	445.140,75
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	33.586.776,62	33.595.906,62
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	498,51	498,51
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.495,53	1.495,53
Total dos Fornecedores	34.033.911,41	34.043.041,41
Total a Pagar	34.033.911,41	34.043.041,41
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	177.599,24	
Férias	75.273,07	
13º Salário	0,00	
Rescisões	5.776,57	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	96.549,60	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	
Saldo Final	0,00	
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)	1.418.671,95	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	75,03	
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	
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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.