

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: 01/07/2025 até 31/07/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.144.464,07	2.144.464,07
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	2.144.464,07	2144464,07
Rendimento de Aplicações Financeiras	29.003,76	29.003,76
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	29.003,76	29.003,76
Total de Receitas Operacionais	2.173.467,83	2.173.467,83
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	421.789,99	421.789,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	0,00	0,00
1.1.1. Assistência Médica	0,00	0,00
1.1.1.1. Médicos	0,00	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	0,00	0,00
1.2. FGTS	78.331,32	78.331,32
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	169.733,58	169.733,58
1.5. Provisões	173.725,10	173.725,10
1.5.1. Total Férias	146.029,27	146.029,27
1.5.1.1. Proventos Férias	135.212,29	135.212,29
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	10.816,98	10.816,98
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	-1.008,40	-1.008,40
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	-1.008,40	-1.008,40
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	28.704,22	28.704,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões	28.112,86	28.112,86
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	515,70	515,70
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	75,66	75,66
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	133.723,85	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.695,88	0,00
2.2. Medicamentos	72.433,53	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.516,62	0,00
2.4. Gases Medicinais	6.406,09	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	3.569,30	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.102,43	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	53.599,45	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.183,90	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-748,50	0,00
3.3. Material Expediente	3.299,18	0,00
3.4. Combustível	11.338,39	0,00
3.5. GLP	372,55	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.449,87	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	27.449,87	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	5.615,12	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	2.189,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	2.189,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	13.421,55	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	6.224,20	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	704,06	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	11.927,13	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.172,08	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	5.875,55	0,00
4.2.1. Taxas	5.875,55	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	879,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	120,00	0,00
4.3.2. Tarifas	759,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	53.939,55	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	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	15.297,21	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	35.624,31	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)	7.089,31	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	11.189,83	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	17.345,17	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	2.500,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.500,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.289,76	361,00
6.1. Assistência Médica	415.319,15	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	415.319,15	0,00
6.1.1.1. Médicos	303.562,50	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	58.924,23	0,00
6.1.1.3. Laboratório	52.832,42	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	45.970,61	361,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	45.970,61	361,00
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	2.337,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.281,89	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	15040,30	0,00
6.3.1.7. Dedetização	166,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	8.145,42	361,00
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	24.684,91	310,00
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)	24.684,91	310,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23.884,91	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	16.181,55	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	2.993,79	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	4.709,57	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	800,00	310,00
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	24.288,34	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.185.242,98	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	988.224,85	
Saldo de Provisões do Mês	-173.725,10	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.011.517,89	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	1.161.949,94	
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 (%)	0,94	
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	0,00	
Débitos	5.170.446,60	
Créditos	5.211.969,25	
Saldo Final	41.522,65	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.406.703,32	
Resgates	3.169.104,32	
Aplicações	2.615.397,85	
Rendimento Aplicações	29.003,76	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.882.000,61	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.923.523,26	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	1.497,07	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	17.500,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	133.723,85	
Materiais/Consumos Diversos	53.599,45	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	187.323,30	

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	20.380,14	20.380,14
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	35.062.807,24	35.071.937,24
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	361.104,39	361.104,39
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	71.569,43	71.569,43
Total dos Fornecedores	35.515.861,20	35.524.991,20
Total a Pagar	35.515.861,20	35.524.991,20
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	-173.725,10	
Férias	146.029,27	
13º Salário	-1.008,40	
Rescisões	28.704,22	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-347.450,19	
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)	436.826,53	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	20,37	
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.