

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:

01/07/2026

31/07/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.946.839,25	1.946.839,25
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	1.946.839,25	1.946.839,25
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.375,97	5.375,97
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	5.375,97	5.375,97
Total de Receitas Operacionais	1.952.215,22	1.952.215,22
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.628.245,55	1.628.245,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.070.549,39	1.070.549,39
1.1.1. Assistência Médica	839.543,77	839.543,77
1.1.1.1. Médicos	339.288,97	339.288,97
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	500.254,80	500.254,80
1.1.2. Assistência Odontológica	27.353,71	27.353,71
1.1.3. Administrativo	203.651,91	203.651,91
1.2. FGTS	79.722,76	79.722,76
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	179.119,89	179.119,89
1.5. Provisões	298.853,51	298.853,51
1.5.1. Total Férias	158.078,58	158.078,58
1.5.1.1. Proventos Férias	146.482,02	146.482,02
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	11.596,56	11.596,56
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	140.774,93	140.774,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões	128.191,50	128.191,50
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	12,74	12,74
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	12.570,69	12.570,69
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	139.566,54	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	55.152,24	0,00
2.2. Medicamentos	58.583,23	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	334,90	0,00
2.4. Gases Medicinais	18.828,08	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	1.432,68	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.235,41	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	78.515,17	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.260,07	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	35.729,93	0,00
3.3. Material Expediente	3.644,27	0,00
3.4. Combustível	10.977,85	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	13.650,65	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	13.650,65	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.813,08	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	11,39	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	11,39	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	9.826,18	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	2.112,90	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	139,50	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	385,00	385,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	385,00	385,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	385,00	385,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	49.648,40	49.648,40
5.1. Telefonia/Internet	885,86	885,86
5.1.1. Telefonia Móvel	885,86	885,86
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	127,80	127,80
5.3. Energia Elétrica	20.767,30	20.767,30
5.4. Aluguéis/Locações	27.732,44	27.732,44
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)	7.326,76	7.326,76
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	15.285,68	15.285,68
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	5.120,00	5.120,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	135,00	135,00
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	342.453,02	342.382,95
6.1. Assistência Médica	281.478,38	281.478,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	281.478,38	281.478,38
6.1.1.1. Médicos	208.865,00	208.865,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	51.703,38	51.703,38
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

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	60.974,64	60.904,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	60.974,64	60.904,57
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	2.655,00	2.655,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.257,81	20.187,74
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	23.018,23	23.018,23
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	14.877,60	14.877,60
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	21.133,61	21.133,61
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)	21.133,61	21.133,61
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14.954,61	14.954,61
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.800,00	2.800,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	5.987,58	5.987,58
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	6.179,00	6.179,00
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

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	2.259.947,29	2.041.795,51
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-307.732,07	-89.580,29
Saldo de Provisões do Mês	66.032,54	66.032,54
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.325.979,83	2.107.828,05
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-373.764,61	-155.612,83
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 (%)	3,4246575%	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	4.702.128,65	4.702.128,65
Créditos	4.702.128,65	4.702.128,65
Saldo Final	0,00	0,00
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	574.782,95	574.782,95
Resgates	2.501.469,44	2.501.469,44
Aplicações	2.214.872,45	2.214.872,45
Rendimento Aplicações	5.375,97	5.375,97
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	293.561,93	293.561,93
Saldo de Recursos Disponíveis	293.561,93	293.561,93
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	173.570,68	0,00
Materiais/Consumos Diversos	45.104,54	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	218.675,22	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	805.961,79	805.961,79

Encargos	347.047,24	347.047,24
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	1.153.009,03	1.153.009,03
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	318.172,60	318.172,60
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	21.874,57	21.874,57
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.627.573,75	1.627.573,75
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	36.821,26	36.821,26
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	2.004.442,18	2.004.442,18
Total a Pagar	3.157.451,21	3.157.451,21
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-943.738,87	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	364.886,05	364.886,05
Férias	158.078,58	158.078,58
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	140.774,93	140.774,93
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-877.706,33	66.032,54
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)	1.604.289,58	1.604.289,58
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	82,40	82,40
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

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.