

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:

01/01/2026

31/01/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.897.899,98	1.897.899,98
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	1.897.899,98	1.897.899,98
Rendimento de Aplicações Financeiras	22.958,58	22.958,58
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	36,52	36,52
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	22.995,10	22.995,10
Total de Receitas Operacionais	1.920.895,08	1.920.895,08
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.553.008,08	1.553.008,08
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.164.616,67	1.164.616,67
1.1.1. Assistência Médica	885.979,39	885.979,39
1.1.1.1. Médicos	416.671,04	416.671,04
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	469.308,35	469.308,35
1.1.2. Assistência Odontológica	45.310,36	45.310,36
1.1.3. Administrativo	233.326,92	233.326,92
1.2. FGTS	85.466,29	85.466,29
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	157.432,29	157.432,29
1.5. Provisões	145.492,83	145.492,83
1.5.1. Total Férias	148.964,67	148.964,67
1.5.1.1. Proventos Férias	138.049,12	138.049,12
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	10.915,55	10.915,55
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	-4.482,65	-4.482,65
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-4.482,65	-4.482,65
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	1.010,81	1.010,81
1.5.3.1. Proventos Rescisões	1.005,96	1.005,96
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	4,85	4,85
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	109.866,66	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.204,08	0,00
2.2. Medicamentos	56.590,97	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	394,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	5.523,78	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	3.168,09	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	985,74	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	61.425,32	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.510,89	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	27.521,06	0,00
3.3. Material Expediente	3.313,37	0,00
3.4. Combustível	11.803,30	0,00
3.5. GLP	399,18	0,00
3.6. Material de Manutenção	6.568,55	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	6.568,55	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	4.048,19	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	2.520,36	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	4.308,97	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.483,00	1.483,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.119,00	1.119,00
4.2.1. Taxas	1.119,00	1.119,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	364,00	364,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	89,00	89,00
4.3.2. Tarifas	275,00	275,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	16.310,94	11.897,86
5.1. Telefonia/Internet	442,93	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	442,93	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	167,76	167,76
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	15.680,25	11.710,10
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)	8.327,71	9.710,10
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	5.007,37	2.000,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.345,17	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	20,00	20,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	20,00	20,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	440.283,38	401.259,43
6.1. Assistência Médica	393.237,78	353.434,98
6.1.1. Pessoa Jurídica	393.237,78	353.434,98
6.1.1.1. Médicos	241.445,00	241.445,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	34.102,80	0,00
6.1.1.3. Laboratório	51.989,98	51.989,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	60.000,00	60.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.700,00	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	47.045,60	47.824,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	47.045,60	47.824,45
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	2.250,00	2.250,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.297,24	18.297,24
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	21.377,36	21.377,36
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	4.955,00	5.733,85
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	19.093,70	18.113,70
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)	19.093,70	18.113,70
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18.113,70	18.113,70
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	3.080,00	3.080,00
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	9.046,12	9.046,12
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	980,00	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	36,52	36,52
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	2.201.507,60	1.985.798,59
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-280.576,00	-64.866,99
Saldo de Provisões do Mês	152.375,57	145.707,92
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.353.883,17	2.131.506,51
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-432.988,09	-210.611,43
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 (%)	0,572519%	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	6.381.905,11	6.381.905,11
Créditos	6.381.905,10	6.381.905,10
Saldo Final	-0,01	-0,01
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.146.175,24	2.146.175,24
Resgates	4.403.730,79	4.403.730,79
Aplicações	4.086.259,51	4.086.259,51
Rendimento Aplicações	22.995,10	22.958,58
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.851.699,06	1.851.699,06
Saldo de Recursos Disponíveis	1.851.699,05	1.851.699,05
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	39.122,65	39.122,65
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	150.789,04	0,00
Materiais/Consumos Diversos	43.527,28	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	194.316,32	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.968.642,61	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	297.868,40	291.200,75
Férias	148.964,67	148.964,67
13º Salário	-4.482,65	-4.482,65
Rescisões	1.010,81	1.010,81
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.816.267,04	145.707,92
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-414.913,65	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	36,52	36,52
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	-414.877,13	36,52
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)	1.835.438,62	1.794.668,17
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	96,71	94,56
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.