

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: 01/03/2026 31/03/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.891.704,58	1.891.704,58
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	1.891.704,58	1.891.704,58
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.306,97	16.306,97
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,44	0,44
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	16.307,41	16.307,41
Total de Receitas Operacionais	1.908.011,99	1.908.011,99
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.485.853,71	1.485.853,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.136.019,41	1.136.019,41
1.1.1. Assistência Médica	879.681,88	879.681,88
1.1.1.1. Médicos	423.705,00	423.705,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	455.976,88	455.976,88
1.1.2. Assistência Odontológica	52.524,85	52.524,85
1.1.3. Administrativo	203.812,68	203.812,68
1.2. FGTS	86.550,70	86.550,70
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	166.577,55	166.577,55
1.5. Provisões	96.706,05	96.706,05
1.5.1. Total Férias	94.144,43	94.144,43
1.5.1.1. Proventos Férias	87.170,77	87.170,77
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	6.973,66	6.973,66
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	2.561,62	2.561,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões	2.561,62	2.561,62
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	0,00	0,00
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	132.945,29	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	55.665,30	0,00
2.2. Medicamentos	67.099,17	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	6.733,61	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	2.831,07	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	616,14	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	63.290,86	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.886,97	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	27.594,47	0,00
3.3. Material Expediente	3.387,06	0,00
3.4. Combustível	14.932,92	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	6.722,01	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	2.312,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4.410,01	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.396,53	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	1.013,48	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	679,59	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.087,84	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.805,47	4.685,17
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.788,16	2.667,86
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.770,06	1.770,06
4.2.1. Taxas	1.770,06	1.770,06
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	247,25	247,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	22,25	22,25
4.3.2. Tarifas	225,00	225,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	35.370,49	12.534,45
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	175,68	175,68
5.3. Energia Elétrica	19.269,68	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	15.452,20	12.328,77
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)	5.888,70	5.888,70
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	7.218,33	4.094,90
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.345,17	2.345,17
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	30,00	30,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	30,00	30,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	438.689,36	317.183,34
6.1. Assistência Médica	380.996,02	259.490,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	349.049,70	259.490,00
6.1.1.1. Médicos	259.490,00	259.490,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	53.859,70	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.000,00	0,00
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	31.946,32	0,00
6.1.3.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	31.946,32	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	57.693,34	57.693,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.693,34	57.693,34
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	2.790,00	2.790,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	26.650,09	26.650,09
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	18.040,30	18.040,30
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	10.046,95	10.046,95
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	11.203,36	100,00
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)	11.203,36	100,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.103,36	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	1.400,00	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	6.709,57	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	100,00	100,00
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	0,44	0,44
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	39.122,65	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	2.216.281,63	1.826.357,11
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-308.269,20	81.655,32
Saldo de Provisões do Mês	290.494,81	290.494,81
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.506.776,44	2.116.851,92
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-598.764,45	-208.839,93
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 (%)	0,57034222%	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	4.088.869,38	4.088.869,38
Créditos	4.083.163,23	4.083.163,23
Saldo Final	-5.706,15	-5.706,15
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.682.097,84	1.682.097,84
Resgates	2.154.824,46	2.154.824,46
Aplicações	1.850.141,52	1.850.141,52
Rendimento Aplicações	16.217,41	16.306,97
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.393.632,31	1.393.632,31
Saldo de Recursos Disponíveis	1.387.926,16	1.387.926,16
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	157.131,37	0,00
Materiais/Consumos Diversos	41.727,19	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	198.858,56	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	-1.681.700,61	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	387.200,86	387.200,86
Férias	94.144,43	94.144,43
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	2.561,62	2.561,62
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.391.205,80	290.494,81
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-414.876,76	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,44	0,44
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	-414.876,32	0,44
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)	1.971.078,79	1.939.132,47
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	104,20	102,51
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.**