

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: 01/09/2025 - 30/09/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.897.899,98	1.897.899,98
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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	28.602,92	28.602,92
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	28.602,92	28.602,92
Total de Receitas Operacionais	1.926.502,90	1.926.502,90
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.448.312,10	1.448.312,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.056.676,45	1.056.676,45
1.1.1. Assistência Médica	824.985,32	824.985,32
1.1.1.1. Médicos	385.801,57	385.801,57
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	439.183,75	439.183,75
1.1.2. Assistência Odontológica	43.583,28	43.583,28
1.1.3. Administrativo	188.107,85	188.107,85
1.2. FGTS	77.370,68	77.370,69
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	173.929,15	173.929,15
1.5. Provisões	140.335,82	140.335,82
1.5.1. Total Férias	140.335,82	140.335,82
1.5.1.1. Proventos Férias	129.940,58	129.940,58
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	10.395,24	10.395,24
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	0,00
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	121.596,89	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	46.160,69	0,00
2.2. Medicamentos	64.782,84	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	239,76	0,00
2.4. Gases Medicinais	6.578,09	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	2.734,24	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.101,27	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	74.548,78	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.791,07	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	27.315,71	0,00
3.3. Material Expediente	3.156,88	0,00
3.4. Combustível	10.113,61	0,00
3.5. GLP	389,07	0,00
3.6. Material de Manutenção	21.246,91	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	21.246,91	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	924,46	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.248,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.248,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	14.066,51	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	5.007,94	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	4.189,09	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	346,44	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	18.040,89	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	17.580,89	0,00
4.2.1. Taxes	17.580,89	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	460,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	120,00	0,00
4.3.2. Tarifas	340,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	36.360,56	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	16.360,33	0,00
5.4. Alugueis/Locações	17.968,20	0,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	2.500,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	6.020,76	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	7.102,27	0,00
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	942,50	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	571,50	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	571,50	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.682,52	0,00
6.1. Assistência Médica	349.986,07	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	349.986,07	0,00
6.1.1.1. Médicos	245.645,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	24.570,56	0,00
6.1.1.3. Laboratório	53.370,51	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.400,00	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	43.696,45	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.696,45	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	1.755,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	16.589,43	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	18.656,77	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	6.529,25	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	12.853,36	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)	12.853,36	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.453,36	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	4.750,00	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	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	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	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	2.105.395,10	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-178.892,20	
Saldo de Provisões do Mês	131.906,70	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.237.301,80	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-310.798,90	
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 (%)	0,5660377	
		Valor Acatado Pela SES
	Caixa	
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
	Conta Corrente	
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	6.334.576,47	
Créditos	6.893.813,67	
Saldo Final	559.237,20	
	Aplicações Financeiras	
Saldo Inicial	2.112.868,25	
Resgates	4.040.011,29	
Aplicações	4.039.620,43	
Rendimento Aplicações	28.602,92	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.141.080,31	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.700.317,51	
	Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos	
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	39.402,65	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
	Saldo de Estoque	
Insumos Assistenciais	81.893,79	
Materiais/Consumos Diversos	36.514,27	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	118.408,06	

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	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	28.288,03	28.288,03
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	34.620.147,71	34.629.277,71
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	323.058,03	317.358,03
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	80.689,45	80.689,45
Total dos Fornecedores	35.052.183,22	35.055.613,22
Total a Pagar	35.052.183,22	35.055.613,22
	Saldo de Provisões	Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.368.707,41	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	272.242,52	
Férias	140.335,82	
13º Salário	0,00	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-1.236.800,71	
	Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES	Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-1.368.707,41	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	
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)	1.710.098,54	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	90,10	
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.