

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:

01/10/2025

31/10/2025

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	30.350,09	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.564,27	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,97	0,97
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	32.915,33	0,97
Total de Receitas Operacionais	1.930.815,31	1.897.900,95
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.456.314,97	1.456.314,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.042.957,06	1.042.957,06
1.1.1. Assistência Médica	804.093,31	804.093,31
1.1.1.1. Médicos	370.932,03	370.932,03
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	433.161,28	433.161,28
1.1.2. Assistência Odontológica	40.151,51	40.151,51
1.1.3. Administrativo	198.712,24	198.712,24
1.2. FGTS	76.554,46	76.554,46
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	175.995,16	175.995,16
1.5. Provisões	160.808,29	160.808,29
1.5.1. Total Férias	144.792,96	144.792,96
1.5.1.1. Proventos Férias	134.067,56	134.067,56
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	10.725,40	10.725,40
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	16.015,33	16.015,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões	15.595,12	15.595,12
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	420,21	420,21
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	119.850,94	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.637,41	0,00
2.2. Medicamentos	65.402,98	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	359,64	0,00
2.4. Gases Medicinais	5.859,06	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	2.490,58	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	59.433,22	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.133,86	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	28.016,57	0,00
3.3. Material Expediente	4.342,40	0,00
3.4. Combustível	10.614,20	0,00
3.5. GLP	389,07	0,00
3.6. Material de Manutenção	6.114,75	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	6.114,75	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.890,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.890,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	2.224,75	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	822,37	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	67.619,37	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.586,04	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	64.508,33	0,00
4.2.1. Taxas	64.508,33	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	525,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	180,00	0,00
4.3.2. Tarifas	345,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	37.914,10	0,00
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	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	17.800,45	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	18.899,56	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)	7.114,56	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	6.939,83	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	395,82	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	287,50	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	287,50	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	434.797,64	0,00
6.1. Assistência Médica	377.371,27	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	377.371,27	0,00
6.1.1.1. Médicos	274.510,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	32.449,78	0,00
6.1.1.3. Laboratório	49.711,49	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	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	57.426,37	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.426,37	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	2.250,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.803,78	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	16.114,89	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	17.091,70	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	11.127,97	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)	11.127,97	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.827,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	1.280,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	4.393,79	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	5.154,18	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	300,00	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	133.440,66	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	5.700,00	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	2.326.198,87	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-392.819,29	
Saldo de Provisões do Mês	105.876,22	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.432.075,09	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-501.259,78	
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	
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	559.237,20	
Débitos	6.176.475,89	
Créditos	5.494.798,24	
Saldo Final	-122.440,45	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.141.089,32	
Resgates	2.839.446,46	
Aplicações	3.160.488,22	
Rendimento Aplicações	30.350,09	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.492.481,17	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.370.040,72	
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)	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		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	96.001,55	
Materiais/Consumos Diversos	35.282,63	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	131.284,18	

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	45.086,95	39.386,95
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	34.608.931,40	34.618.061,40
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	315.489,53	315.489,53
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	38.712,80	38.712,80
Total dos Fornecedores	35.008.220,68	35.011.650,68
Total a Pagar	35.008.220,68	35.011.650,68
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.785.308,80	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	266.684,51	
Férias	144.792,96	
13º Salário	0,00	
Rescisões	16.015,33	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-1.679.432,58	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-1.785.308,80	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.564,27	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	133.440,66	0,00
9.1 Equipamentos	133.440,66	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	-130.876,39	
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)	1.708.342,68	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	90,01	
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.**