

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:

01/11/2025

30/11/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.842.289,85	2.842.289,85
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	2.842.289,85	2.842.289,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.806,21	20.806,21
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.355,66	4.355,66
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	25.161,87	25.161,87
Total de Receitas Operacionais	2.867.451,72	2.867.451,72
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.521.125,23	1.521.125,23
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.075.136,62	1.075.136,62
 1.1.1. Assistência Médica	849.029,57	849.029,57
1.1.1.1. Médicos	402.327,78	402.327,78
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	446.701,79	446.701,79
1.1.2. Assistência Odontológica	43.659,03	43.659,03
1.1.3. Administrativo	182.448,02	182.448,02
1.2. FGTS	78.134,70	78.134,70
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	174.928,87	174.928,87
1.5. Provisões	192.925,04	192.925,04
1.5.1. Total Férias	155.384,27	155.384,27
1.5.1.1. Proventos Férias	143.929,83	143.929,83
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	11.454,44	11.454,44
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.032,59	1.032,59
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	962,71	962,71
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	69,88	69,88
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	36.508,18	36.508,18
1.5.3.1. Proventos Rescisões	25.332,63	25.332,63
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	747,16	747,16
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	10.428,39	10.428,39
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	129.726,73	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.893,75	0,00
2.2. Medicamentos	66.533,44	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	639,36	0,00
2.4. Gases Medicinais	6.178,06	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	3.840,53	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.641,59	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	55.462,49	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.537,52	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	26.966,36	0,00
3.3. Material Expediente	3.403,12	0,00
3.4. Combustível	9.849,20	0,00
3.5. GLP	389,07	0,00
3.6. Material de Manutenção	6.517,87	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	6.517,87	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.350,75	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.040,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.040,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	1.127,12	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	736,85	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	62,50	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	7.810,89	7.810,89
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.586,04	2.586,04
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	4.794,85	4.794,85
4.2.1. Taxes	4.794,85	4.794,85
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	430,00	430,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	100,00	100,00
4.3.2. Tarifas	330,00	330,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	38.554,86	14.529,30
5.1. Telefonia/Internet	442,93	442,93
5.1.1. Telefonia Móvel	442,93	442,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	17.841,57	0,00
5.4. Alugueis/Locações	13.493,10	7.522,95
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)	6.140,56	7.522,95
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	5.007,37	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	126,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.000,00	1.000,00
5.7. Outras Despesas Gerais	5.563,42	5.563,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	5.563,42	5.563,42
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.263,06	369.979,77
6.1. Assistência Médica	391.252,74	325.020,45
6.1.1. Pessoa Jurídica	391.252,74	325.020,45
6.1.1.1. Médicos	281.460,25	292.714,29
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	32.306,16	32.306,16
6.1.1.3. Laboratório	56.786,33	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	53.010,32	44.959,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.010,32	44.959,32
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	1.980,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.916,95	17.916,95
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	27.042,37	27.042,37
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	5.905,00	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	9.683,35	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)	9.683,35	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.983,35	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	2.993,78	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	700,00	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	4.355,66	4.355,66
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	39.122,65	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	2.250.104,92	1.917.800,85
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	621.702,46	954.006,53
Saldo de Provisões do Mês	86.161,06	75.902,12
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.336.265,98	1.993.702,97
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	531.185,74	873.748,75
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 (%)	0,9541984%	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	5.894.817,45	5.894.817,45
Créditos	5.894.171,27	5.894.171,27
Saldo Final	-646,18	-646,18
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.903.318,49	2.903.318,49
Resgates	3.401.514,01	3.401.514,01
Aplicações	3.600.197,76	3.600.197,76
Rendimento Aplicações	25.161,87	20.806,21
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	3.127.164,11	3.127.164,11
Saldo de Recursos Disponíveis	3.126.517,93	3.126.517,93
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	41.830,17	41.830,17
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	131.558,33	0,00
Materiais/Consumos Diversos	43.847,47	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	175.405,80	0,00

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	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	-1.679.432,58	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	279.086,10	268.827,16
Férias	155.384,27	155.384,27
13º Salário	1.032,59	1.032,59
Rescisões	36.508,18	36.508,18
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.593.271,52	75.902,12
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-264.317,05	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.355,66	4.355,66
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	-259.961,39	4.355,66
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)	1.728.127,66	1.729.122,76
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	60,80	60,84
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.