

## 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
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.842.289,85	2.842.289,85
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
<b>Total de Repasses</b>	<b>2.842.289,85</b>	<b>2.842.289,85</b>
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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>25.161,87</b>	<b>25.161,87</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>2.867.451,72</b>	<b>2.867.451,72</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>1.521.125,23</b>	<b>1.521.125,23</b>
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
<b>1.5. Provisões</b>	<b>192.925,04</b>	<b>192.925,04</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>155.384,27</b>	<b>155.384,27</b>
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
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>1.032,59</b>	<b>1.032,59</b>
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	962,71	962,71
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	69,88	69,88
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>36.508,18</b>	<b>36.508,18</b>
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
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>129.726,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>55.462,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>6.517,87</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>6.517,87</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.350,75	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>7.810,89</b>	<b>7.810,89</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.586,04	2.586,04
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>4.794,85</b>	<b>4.794,85</b>
4.2.1. Taxas	4.794,85	4.794,85
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	100,00	100,00
4.3.2. Tarifas	330,00	330,00
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>38.554,86</b>	<b>14.529,30</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>442,93</b>	<b>442,93</b>
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
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>13.493,10</b>	<b>7.522,95</b>
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
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>5.563,42</b>	<b>5.563,42</b>
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
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>444.263,06</b>	<b>369.979,77</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>391.252,74</b>	<b>325.020,45</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>391.252,74</b>	<b>325.020,45</b>
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
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>53.010,32</b>	<b>44.959,32</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>53.010,32</b>	<b>44.959,32</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>9.683,35</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>9.683,35</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>8.983,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>	<b>4.355,66</b>	<b>4.355,66</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>2.250.104,92</b>	<b>1.917.800,85</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>621.702,46</b>	<b>954.006,53</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>86.161,06</b>	<b>75.902,12</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>2.336.265,98</b>	<b>1.993.702,97</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>531.185,74</b>	<b>873.748,75</b>
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>0,9541984%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	5.894.817,45	5.894.817,45
Créditos	5.894.171,27	5.894.171,27
<b>Saldo Final</b>	<b>-646,18</b>	<b>-646,18</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Saldo Final</b>	<b>3.127.164,11</b>	<b>3.127.164,11</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>3.126.517,93</b>	<b>3.126.517,93</b>
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	131.558,33	0,00
Materiais/Consumos Diversos	43.847,47	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>175.405,80</b>	<b>0,00</b>

**Contas a Pagar**

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-1.593.271,52</b>	<b>75.902,12</b>
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>Saldo Anterior</b>	-264.317,05	0,00
<b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>4.355,66</b>	<b>4.355,66</b>
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>-259.961,39</b>	<b>4.355,66</b>
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.