

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPAE SERRA TALHADA-OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPAE SERRA TALHADA
ENDEREÇO: RUA QUATORZE DE JULHO, S/N
CNPJ: 10583920000729
PERÍODO: 01/02/2026 28/02/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	994.511,63	994.511,63
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	994.511,63	994.511,63
Rendimento de Aplicações Financeiras	13.761,05	13.761,05
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com Circulação 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	13.761,05	13.761,05
Total de Receitas Operacionais	1.008.272,68	1.008.272,68
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	555.872,94	555.872,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	429.366,45	429.366,45
1.1.1. Assistência Médica	323.237,15	323.237,15
1.1.1.1. Médicos	225.029,93	225.029,93
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	98.207,22	98.207,22
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	106.129,30	106.129,30
1.2. FGTS	34.699,15	34.699,15
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	32.098,94	32.098,94
1.5. Provisões	59.708,40	59.708,40
1.5.1. Total Férias	59.708,40	59.708,40
1.5.1.1. Proventos Férias	55.285,56	55.285,56
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.422,84	4.422,84
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	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	45.045,50	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.003,76	0,00
2.2. Medicamentos	868,74	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	173,00	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	0,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	6.740,01	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.328,20	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.267,71	0,00
3.3. Material Expediente	1.925,10	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.219,00	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	2.219,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.229,40	4.229,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.340,40	3.340,40
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	889,00	889,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	607,00	607,00
4.3.2. Tarifas	282,00	282,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	21.202,38	11.871,90
5.1. Telefonia/Internet	1.012,20	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	312,20	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	2.192,40	2.192,40
5.3. Energia Elétrica	9.243,81	9.243,81
5.4. Aluguéis/Locações	8.318,28	0,00
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)	8.318,28	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
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	435,69	435,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	296,00	296,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	139,69	139,69
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.558,56	414.470,07
6.1. Assistência Médica	325.525,96	332.808,29
6.1.1. Pessoa Jurídica	321.163,06	328.445,39
6.1.1.1. Médicos	114.675,00	125.125,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	202.753,06	203.320,39
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.735,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	4.362,90	4.362,90
6.1.2.1. Médicos	4.362,90	4.362,90
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	85.032,60	81.661,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	85.032,60	81.661,78
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	180,00	412,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.560,34	13.641,62
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,97	44.226,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	90,90
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	12.213,48	12.213,48
6.3.1.7. Dedetização	1.030,00	1.030,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	9.821,81	10.046,81
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	34.039,17	32.911,46
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)	34.039,17	32.911,46
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26.384,88	25.257,17
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.164,88	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	0,00	7.037,17
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	18.220,00	18.220,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	7.654,29	7.654,29
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	10.576,00	0,00
8.1. Equipamentos	10.576,00	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 SEC	0,00	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	5.418,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	20.734,12	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.108.998,08	1.024.773,77
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-100.725,40	-16.501,09
Saldo de Provisões do Mês	86.636,86	86.636,86
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.195.634,94	1.111.410,63
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-187.362,26	-103.137,95
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 (%)	2,173913%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	188,72	188,72
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	188,72	188,72
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	4.175.898,76	4.175.898,76
Créditos	3.317.890,16	3.317.890,16
Saldo Final	-858.008,60	-858.008,60
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.749.653,25	1.749.653,25
Resgates	1.876.697,58	1.876.697,58
Aplicações	1.741.073,41	1.741.073,41
Rendimento Aplicações	13.761,05	13.761,05
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.627.790,13	1.627.790,13
Saldo de Recursos Disponíveis	769.970,25	769.970,25
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	102.763,35	0,00
Materiais/Consumos Diversos	24.454,45	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	127.217,80	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	-515.271,44	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	146.345,26	146.345,26
Férias	59.708,40	59.708,40
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	0,00	0,00
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-428.634,58	86.636,86
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
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)	701.839,30	712.289,30
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	70,57	71,62
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:

FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
COORDENADORA GERAL
CPF: 03435004428

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: 029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO.