

XLI

Contábil Financeiro

|                      |                            |                      |  |
|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| UNIDADE CONTRATANTE: | UPAE SERRA TALHADA         |                      |  |
| ENDEREÇO:            | RUA QUATORZE DE JULHO, S/N |                      |  |
| CNPJ:                | 10583920000729             |                      |  |
| PERÍODO:             | 01/04/2025 até 30/04/2025  | Ano do contrato: TAC |  |
| ISENTA DE PIS:       | SIM                        |                      |  |

|                      |  |                        |
|----------------------|--|------------------------|
| Recitas Operacionais |  | Valor acatado pela SES |
|----------------------|--|------------------------|

|                                                                                                     |                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 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                                                                                   | 974.751,55                | 974.319,93             |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                | 10.666,00                 | 10.666,00              |
| 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                                                                            | 10.666,00                 | 10.666,00              |
| Total de Receitas Operacionais                                                                      | 985.417,55                | 984.985,93             |
| Despesas Operacionais                                                                               |                           | Valor Acatado pela SES |
| 1. PESSOAL                                                                                          | 627.976,62                | 627.976,62             |
| 1.1. Ordenados                                                                                      | 480.530,90                | 480.530,90             |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                           | 380.144,33                | 380.144,33             |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    | 287.930,84                | 287.930,84             |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                              | 92.213,49                 | 92.213,49              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     | 0,00                      | 0,00                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               | 100.386,57                | 100.386,57             |
| 1.2. FGTS                                                                                           | 40.502,98                 | 40.502,98              |
| 1.3 PIS                                                                                             | 0,00                      | 0,00                   |
| 1.4. Benefícios                                                                                     | 33.917,77                 | 33.917,77              |
| 1.5. Provisões                                                                                      | 73.024,97                 | 73.024,97              |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                 | 36.214,58                 | 36.214,58              |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                           | 33.532,02                 | 33.532,02              |
| 1.5.1.2. FGTS sobre Férias                                                                          | 2.682,56                  | 2.682,56               |
| 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                                                                                    | 36.810,39                 | 36.810,39              |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                        | 33.857,46                 | 33.857,46              |
| 1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões                                                                       | 913,87                    | 913,87                 |
| 1.5.3.3. PIS sobre Rescisões                                                                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões                                                                       | 2.039,06                  | 2.039,06               |
| 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                                                                            | 77.224,85                 | 77.224,85              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                      | 75.899,45                 | 75.899,45              |
| 2.2. Medicamentos                                                                                   | 1.325,40                  | 1.325,40               |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                               | 0,00                      | 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                                                                      | 10.152,79                 | 10.152,79              |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza                                                            | 3.238,03                  | 3.238,03               |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                  | 2.986,96                  | 2.986,96               |
| 3.3. Material Expediente                                                                            | 3.262,05                  | 3.262,05               |
| 3.4. Combustível                                                                                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 3.5. GLP                                                                                            | 0,00                      | 0,00                   |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                         | 581,00                    | 581,00                 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                     | 497,00                    | 497,00                 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                      | 84,00                     | 84,00                  |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                 | 84,00                     | 84,00                  |
| 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                                                         | 84,75                     | 84,75                  |
| 4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS                                                              | 1.755,55                  | 1.755,55               |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                    | 1.419,89                  | 1.419,89               |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                               | 102,31                    | 102,31                 |
| 4.2.1. Taxas                                                                                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                | 102,31                    | 102,31                 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                | 233,35                    | 233,35                 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                  | 70,00                     | 70,00                  |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                      | 163,35                    | 163,35                 |
| Despesas Operacionais                                                                               |                           | Valor Acatado pela SES |
| 5. GERAIS                                                                                           | 21.263,57                 | 21.263,57              |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                             | 869,31                    | 869,31                 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                              | 169,31                    | 169,31                 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                      | 700,00                    | 700,00                 |
| 5.2. Água                                                                                           | 1.993,24                  | 1.993,24               |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                               | 9.997,34                  | 9.997,34               |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                              | 5.019,00                  | 5.019,00               |
| 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)                                         | 4.794,00                  | 4.794,00               |
| 5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                      | 225,00                    | 225,00                 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                        | 0,00                      | 0,00                   |
| 5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                            | 185,00                    | 185,00                 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                | 0,00                      | 0,00                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                         | 3.199,68                  | 3.199,68               |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                       | 1.668,00                  | 1.668,00               |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                     | 1.531,68                  | 1.531,68               |
| 6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                        | 150.199,16                | 149.767,54             |
| 6.1. Assistência Médica                                                                             | 107.176,71                | 107.176,71             |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                              | 107.176,71                | 107.176,71             |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                    | 45.810,00                 | 45.810,00              |
| 6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                              | 0,00                      | 0,00                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                | 54.815,71                 | 54.815,71              |
| 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                                                                   | 6.551,00                  | 6.551,00               |
| 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                                                                                | 43.022,45                 | 42.590,83              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                              | 43.022,45                 | 42.590,83              |
| 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                                                                  | 164,00                    | 164,00                 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                            | 12.370,35                 | 12.370,35              |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                 | 20.763,84                 | 20.763,84              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                | 0,00                      | 0,00                   |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                            | 4.576,15                  | 4.576,15               |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                | 230,00                    | 230,00                 |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                   | 4.918,11                  | 4.486,49               |
| 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                                                                                       | 21.510,88                 | 21.510,88              |
| 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)                                                                    | 21.510,88                 | 21.510,88              |
| 7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                | 17.704,88                 | 17.704,88              |
| 7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar                                                              | 8.164,88                  | 8.164,88               |
| 7.2.1.2 Equipamentos de Informática                                                                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 7.2.1.3 Engenharia Clínica                                                                          | 0,00                      | 0,00                   |
| 7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos                                              | 9.540,00                  | 9.540,00               |
| 7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                           | 0,00                      | 0,00                   |
| 7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos                                                               | 0,00                      | 0,00                   |
| 7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                        | 3.806,00                  | 3.806,00               |
| 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 INVEST. AUTORIZADO PELA SECRETARIA                                          | 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                                | 23.449,42                 | 23.449,42              |
| Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões                                                  | 933.532,84                | 933.101,22             |
| Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões                                                   | 51.884,71                 | 51.884,71              |
| Saldo de Provisões do Mês                                                                           | 51.884,71                 | 51.884,71              |
| Total de Despesas Operacionais Após as Provisões                                                    | 985.417,55                | 984.985,93             |
| Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões                                                    | 0,00                      | 0,00                   |
| 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 (%)                                                                                 | 0,9900990                 | 0,9900990              |
| 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                                                                                             | 2.060.301,07              | 2.060.301,07           |
| Créditos                                                                                            | 2.060.322,07              | 2.060.322,07           |
| Saldo Final                                                                                         | 21,00                     | 21,00                  |
| Aplicações Financeiras                                                                              |                           | Valor Acatado pela SES |
| Saldo Inicial                                                                                       | 1.272.905,19              | 1.272.905,19           |
| Resgates                                                                                            | 1.439.015,08              | 1.439.015,08           |
| Aplicações                                                                                          | 1.048.138,79              | 1.048.138,79           |
| Rendimento Aplicações                                                                               | 10.666,00                 | 10.666,00              |
| Tributos                                                                                            | 0,00                      | 0,00                   |
| Saldo Final                                                                                         | 892.694,90                | 892.694,90             |
| Saldo de Recursos Disponíveis                                                                       | 892.904,62                | 892.904,62             |
| Controle de Empréstimos Recebido/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                                                                               | 71.006,42                 | 71.006,42              |
| Materiais/Consumos Diversos                                                                         | 30.929,45                 | 30.929,45              |
| Investimentos                                                                                       | 0,00                      | 0,00                   |
| Saldo Final                                                                                         | 101.935,87                | 101.935,87             |
| Contas a Pagar                                                                                      |                           |                        |
| Pessoal                                                                                             |                           | Valor Acatado pela SES |
| Ordenados                                                                                           | 366.456,32                | 366.456,32             |
| Encargos                                                                                            | 155.000,00                | 155.000,00             |
| Benefícios                                                                                          | 0,00                      | 0,00                   |
| Saldo Final                                                                                         | 521.456,32                | 521.456,32             |
| Fornecedores                                                                                        |                           | Valor Acatado pela SES |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas                                                       | 8.213,37                  | 8.213,37               |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas                                           | 863,57                    | 863,57                 |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas                                    | 146.120,78                | 146.120,78             |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas                      | 4.852,96                  | 4.852,96               |
| Total dos Fornecedores                                                                              | 160.050,68                | 160.050,68             |
| Total a Pagar                                                                                       | 681.507,00                | 681.507,00             |
| Saldo de Provisões                                                                                  |                           | Valor Acatado pela SES |
| Saldo Inicial                                                                                       | 2.523.851,80              | 2.525.326,09           |
| (+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)                           | 0,00                      | 0,00                   |
| Provisão do Mês                                                                                     | 124.909,68                | 124.909,68             |
| Férias                                                                                              | 36.214,58                 | 36.214,58              |
| 13º Salário                                                                                         | 0,00                      | 0,00                   |
| Rescisões                                                                                           | 36.810,39                 | 36.810,39              |
| (-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)                            | 0,00                      | 0,00                   |
| Saldo Final de Provisões                                                                            | 2.575.736,51              | 2.577.210,80           |
| 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                                                  | 70,00%                    | 70,00%                 |
| Total das Despesas Com RH (CLT + Terceirizados)                                                     | 673.786,62                | 673.786,62             |
| Total RH % em Relação à Parcela da Receita                                                          | 68,38%                    | 68,41%                 |
| Situação                                                                                            | Abaixo do Limite Aprovado |                        |
| Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                      |                           | Valor Acatado pela SES |