

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	865.339,40	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	
(-) Descontos	0,00	
Total de Repasses	865.339,40	
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.636,28	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	
Reembolso de Despesas	0,00	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	19.636,28	
Total de Receitas Operacionais	884.975,68	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	644.789,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	474.051,93	
1.1.1. Assistência Médica	471.289,92	
1.1.1.1. Médicos	261.922,67	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	209.367,25	
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	

SOB ANÁLISE DA SESIDGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

1.1.3. Administrativo	2.762,01	
1.2. FGTS	38.597,54	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	20.197,04	
1.5. Provisões	111.943,34	
1.5.1. Total Férias	95.234,23	
1.5.1.1. Proventos Férias	88.179,84	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	7.054,39	
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	16.709,11	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	16.101,14	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	607,97	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	96.230,12	96.230,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	90.963,70	90.963,70
2.2. Medicamentos	5.266,42	5.266,42
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	14.258,78	14.258,78
3.1. Material de Higiene e Limpeza	4.916,31	4.916,31
3.2. Material/Generos Alimentícios	1.858,54	1.858,54
3.3. Material Expediente	5.232,75	5.232,75
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	118,00	118,00
3.6. Material de Manutenção	272,18	272,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	272,18	272,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	272,18	272,18
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	1.851,00	1.851,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	10,00	10,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.234,50	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	761,55	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	761,55	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	3.472,95	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	3.472,95	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	27.169,17	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.549,30	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	149,30	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	4.047,03	0,00
5.3. Energia Elétrica	13.405,60	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	4.614,00	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)	4.614,00	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	560,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.993,24	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.008,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	985,24	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.757,08	0,00
6.1. Assistência Médica	185.820,64	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	185.820,64	0,00
6.1.1.1. Médicos	185.411,24	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	409,40	0,00
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	0,00	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	205.936,44	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	205.936,44	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	233,70	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	165.227,21	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	20.993,44	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	912,62	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	181,65	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	18.387,42	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	29.819,73	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)	29.819,73	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	27.581,79	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	15.552,14	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	12.029,65	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	2.237,94	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	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 SEC	0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	20.514,65	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.228.773,88	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-324.161,92	
Saldo de Provisões do Mês	49.632,52	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.278.406,40	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-393.430,72	
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 (%)	1,94	
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	0,00	
Débitos	4.104.687,66	
Créditos	4.108.241,66	
Saldo Final	3.554,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.247.325,59	
Resgates	1.840.974,23	
Aplicações	1.713.107,20	
Rendimento Aplicações	19.636,28	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.139.094,84	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.142.648,84	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	20.600,05	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	560,00	
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		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	871,30	
Saldo Final	871,30	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	836.376,34	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	15.575.969,08	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	815.267,54	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	285.685,48	
Total dos Fornecedores	17.513.298,44	
Total a Pagar	17.513.298,44	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	49.632,52	
Férias	95.234,23	
13º Salário	0,00	
Rescisões	16.709,11	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-62.310,81	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.636,28	
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	
Saldo Final	19.636,28	
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)	767.890,27	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	88,74	
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:

FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
COORDENADORA GERAL
CPF: 03435004428

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

SOB ANALISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO