

## 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:** 01/12/2025 31/12/2025  
**ISENTA DE PIS:** Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	912.647,72	912.647,72
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
<b>( - ) Descontos</b>	0,00	0,00
<b>Total de Repasses</b>	<b>912.647,72</b>	<b>912.647,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	29.483,08	29.483,08
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	75,86	75,86
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>29.558,94</b>	<b>29.558,94</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>942.206,66</b>	<b>942.206,66</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>1.014.325,90</b>	<b>1.014.325,90</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>445.511,66</b>	<b>445.511,66</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>347.365,05</b>	<b>347.365,05</b>
1.1.1.1. Médicos	259.904,35	259.904,35
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	87.460,70	87.460,70
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	98.146,61	98.146,61
1.2. FGTS	36.490,29	36.490,29
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	48.191,39	48.191,39
<b>1.5. Provisões</b>	<b>484.132,56</b>	<b>484.132,56</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>51.444,22</b>	<b>51.444,22</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	47.642,84	47.642,84
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.801,38	3.801,38
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>375.293,16</b>	<b>375.293,16</b>
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	346.848,95	346.848,95
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	28.444,21	28.444,21
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>57.395,18</b>	<b>57.395,18</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	55.416,32	55.416,32
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.978,86	1.978,86
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
<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>82.920,03</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	80.335,43	0,00
2.2. Medicamentos	2.411,60	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
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>25.527,41</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.245,16	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.793,25	0,00
3.3. Material Expediente	2.436,89	0,00
3.4. Combustível	368,02	0,00
3.5. GLP	133,00	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>7.708,89</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	7.654,09	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	54,80	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>0,00</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	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	9.842,20	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>299,00</b>	<b>369,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>299,00</b>	<b>369,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	70,00
4.3.2. Tarifas	299,00	299,00
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>21.584,01</b>	<b>2.561,46</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>1.012,20</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
5.3. Energia Elétrica	10.296,46	0,00
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>5.484,00</b>	<b>0,00</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)	5.259,00	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	225,00	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	413,30	413,30
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>2.185,65</b>	<b>2.148,16</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.148,16	2.148,16
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	37,49	0,00
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>140.489,58</b>	<b>96.719,15</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>94.995,59</b>	<b>50.610,06</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>94.995,59</b>	<b>50.610,06</b>
6.1.1.1. Médicos	41.028,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	48.979,59	50.610,06
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	4.988,00	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>

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SOB ANÁLISE DA SES/DCMMAS.

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>45.493,99</b>	<b>46.109,09</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>45.493,99</b>	<b>46.109,09</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	180,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.391,39	13.191,49
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.113,49	22.113,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4.895,14	4.895,14
6.3.1.7. Dedetização	230,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	5.683,97	5.908,97
<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>22.097,88</b>	<b>22.097,88</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>22.097,88</b>	<b>22.097,88</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>19.047,88</b>	<b>19.047,88</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.954,88	8.954,88
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	10.093,00	10.093,00
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	3.050,00	3.050,00
<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 SEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALORES SEM VALIDAÇÃO

SOB ANÁLISE DA SESIDGIMAS.

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	23.024,21	0,00
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>1.330.268,02</b>	<b>1.136.073,39</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-388.061,36</b>	<b>-193.866,73</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>-332.284,37</b>	<b>-332.284,37</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>997.983,65</b>	<b>803.789,02</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-55.776,99</b>	<b>138.417,64</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>1,5306122%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	188,72	188,72
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>188,72</b>	<b>188,72</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	3.005.416,44	3.005.416,44
Créditos	3.005.416,44	3.005.416,44
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	1.792.185,60	1.792.185,60
Resgates	1.190.268,15	1.190.268,15
Aplicações	1.723.822,54	1.723.822,54
Rendimento Aplicações	29.483,08	29.483,08
Tributos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>2.355.223,07</b>	<b>2.355.223,07</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>2.355.411,79</b>	<b>2.355.411,79</b>
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	90.275,11	0,00
Materiais/Consumos Diversos	56.970,61	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>147.245,72</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	259.897,07	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	151.848,19	151.848,19
Férias	51.444,22	51.444,22
13º Salário	375.293,16	375.293,16
Rescisões	57.395,18	57.395,18
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-72.387,30</b>	<b>-332.284,37</b>
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>Saldo Anterior</b>	0,00	0,00
<b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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)	238.936,97	197.908,97
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	26,18	21,69
<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:

**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.**