

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UP AE SERRA TALHADA-OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: UP AE SERRA TALHADA

ENDEREÇO: RUA QUATORZE DE JULHO, S/N

CNPJ: 10583920000729

PERÍODO: 01/02/2025 até 28/02/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	864.910,01	864.910,01
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	864.910,01	864910,01
Rendimento de Aplicações Financeiras	14.859,51	14.859,51
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	14.859,51	14.859,51
Total de Receitas Operacionais	879.769,52	879.769,52
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	678.148,69	678.148,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	548.330,57	548.330,57
1.1.1. Assistência Médica	453.553,64	453.553,64
1.1.1.1. Médicos	353.302,55	353.302,55
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	100.251,09	100.251,09
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	94.776,93	94.776,93
1.2. FGTS	45.580,47	45.580,47
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	33.155,65	33.155,65
1.5. Provisões	51.082,00	51.082,00
1.5.1. Total Férias	46.152,47	46.152,47
1.5.1.1. Proventos Férias	42.733,77	42.733,77
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.418,70	3.418,70
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	4.929,53	4.929,53
1.5.3.1. Proventos Rescisões	2.900,46	2.900,46
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	2.029,07	2.029,07
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	90.549,69	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	87.836,13	0,00
2.2. Medicamentos	2.367,56	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	346,00	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	11.297,97	0,00
3.1. Material de Higiene e Limpeza	2.584,89	0,00
3.2. Materiais e Insumos Alimentícios	2.543,88	0,00
3.3. Material Expediente	4.555,16	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	272,44	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	272,44	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	1.341,60	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	292,55	148,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
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)	292,55	148,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	292,55	148,30
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	15.591,35	2.891,62
5.1. Telefonia/Internet	854,94	154,94
5.1.1. Telefonia Móvel	154,94	154,94
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	1.981,33	0,00
5.3. Energia Elétrica	15.559,60	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	2.130,00	1.905,00
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)	1.905,00	1.905,00
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	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	85,68	31,68
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	54,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	31,68	31,68
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.924,86	4.338,08
6.1. Assistência Médica	62.841,24	4.080,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	62.841,24	4.080,00
6.1.1.1. Médicos	52.180,87	4.080,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	9.370,37	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	1.290,00	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	96.083,62	258,08
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.083,62	258,08
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	232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	70.866,91	26,08
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	16.268,47	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	482,13	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	3830,7	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	4.471,94	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	47.189,35	1.000,00
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)	47.189,35	1.000,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26.956,07	1.000,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.840,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	7.776,07	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	16.340,00	1.000,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	20.233,28	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	13.545,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.015.539,46	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-135.769,94	
Saldo de Provisões do Mês	135.810,99	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.151.350,45	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-271.580,93	
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 (%)	1,46	
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	4.171.615,46	
Créditos	4.171.615,46	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.497.138,50	
Resgates	1.971.039,40	
Aplicações	2.610.572,64	
Rendimento Aplicações	14.859,51	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.151.531,25	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.151.531,25	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
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	90.549,69	
Materiais/Consumos Diversos	11.297,97	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	101.847,66	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.240.782,69	1.240.782,69
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	17.732.940,82	17.766.103,34
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	97.480,00	97.480,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	4.451,03	4.451,03
Total dos Fornecedores	19.075.654,54	19.108.817,06
Total a Pagar	19.075.654,54	19.108.817,06
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	135.810,99	
Férias	46.152,47	
13º Salário	0,00	
Rescisões	4.929,53	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	84.728,99	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	0,00	
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)	815.058,55	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	94,24	
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:

FLÁVIA 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