

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	865.152,86	0,00
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	865.152,86	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	17.158,17	17.158,17
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	30,12	30,12
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	17.188,29	17.188,29
Total de Receitas Operacionais	882.341,15	17.188,29
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	634.229,68	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	506.603,53	0,00
1.1.1. Assistência Médica	417.622,53	0,00
1.1.1.1. Médicos	323.300,84	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	94.321,69	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	88.981,00	0,00
1.2. FGTS	43.466,10	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	33.943,11	0,00
1.5. Provisões	50.216,93	0,00
1.5.1. Total Férias	49.000,46	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	45.370,80	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.629,66	0,00
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	1.216,47	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	1.208,15	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	8,32	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	89.045,68	89.045,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	86.152,40	86.152,40
2.2. Medicamentos	2.893,28	2.893,28
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	12.526,09	12.526,09
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.485,61	4.485,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.295,45	2.295,45
3.3. Material Expediente	4.519,19	4.519,19
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	841,84	841,84
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	742,24	742,24
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	99,60	99,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	99,60	99,60
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	384,00	384,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	11.210,06	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.099,45	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	3.835,01	0,00
4.2.1. Taxas	1.705,01	0,00
4.2.2. Contribuições	2.130,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	275,60	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	275,60	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	52.778,54	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1715,52	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	315,52	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	3.901,71	0,00
5.3. Energia Elétrica	23.556,57	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	22.865,13	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)	22.865,13	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	739,61	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	684,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	55,61	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	314.658,82	0,00
6.1. Assistência Médica	156.398,19	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	156.398,19	0,00
6.1.1.1. Médicos	92.809,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	63.589,19	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	158.260,63	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	158.260,63	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	483,80	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	101.302,41	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	38.582,31	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	53,44	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5461,69	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	13.906,98	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	21.414,97	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)	21.414,97	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.668,99	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	6.499,92	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	6.393,00	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	745,98	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	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.135.863,84	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-253.522,69	
Saldo de Provisões do Mês	122.453,81	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.258.317,65	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-375.976,50	
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 (%)	0,96	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	218,72	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	218,72	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	3.487.929,72	
Créditos	3.487.929,72	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.749.267,24	
Resgates	2.046.880,32	
Aplicações	1.774.110,71	
Rendimento Aplicações	17.158,17	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.493.655,80	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.493.874,52	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	20.519,57	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	4,92	
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	89.045,68	
Materiais/Consumos Diversos	12.526,09	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	101.571,77	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	1.145.270,01	1.145.270,01
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	5.867,00	5.867,00
Saldo Final	1.151.137,01	1.151.137,01
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	275.934,58	275.934,58
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	17.422.173,56	17.455.186,08
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.355.471,10	1.355.471,10
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	76.631,02	76.631,02
Total dos Fornecedores	19.130.210,26	19.163.222,78
Total a Pagar	20.281.347,27	20.314.359,79
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	122.453,81	
Férias	49.000,46	
13º Salário	0,00	
Rescisões	1.216,47	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	72.236,88	
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)	799.275,56	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	92,39	
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, SUJEITO A ALTERAÇÃO.