

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.083.013,62	1.083.013,62
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	1.083.013,62	1083013,62
Rendimento de Aplicações Financeiras	14.894,35	14.894,35
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	14.894,35	14.894,35
Total de Receitas Operacionais	1.097.907,97	1.097.907,97
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	655.446,14	655.446,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	516.097,36	516.097,36
1.1.1. Assistência Médica	418.687,79	418.687,79
1.1.1.1. Médicos	320.718,65	320.718,65
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	97.969,14	97.969,14
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	97.409,57	97.409,57
1.2. FGTS	42.202,46	42.202,46
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	32.195,23	32.195,23
1.5. Provisões	64.951,09	64.951,09
1.5.1. Total Férias	44.387,51	44.387,51
1.5.1.1. Proventos Férias	41.099,55	41.099,55
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.287,96	3.287,96
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	20.563,57	20.563,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões	16.469,44	16.469,44
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	562,13	562,13
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	3.532,00	3.532,00
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	100.786,10	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	97.457,89	0,00
2.2. Medicamentos	3.328,21	0,00
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	13.232,05	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.106,99	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.373,54	0,00
3.3. Material Expediente	5.647,95	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	125,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	1.820,13	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	1.820,13	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	63,44	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	95,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	756,10	756,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	555,00	555,00
4.2.1. Taxas	555,00	555,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	201,10	201,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	70,00	70,00
4.3.2. Tarifas	131,10	131,10
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	21.334,66	3.166,22
5.1. Telefonia/Internet	854,94	854,94
5.1.1. Telefonia Móvel	154,94	154,94
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	1.993,24	0,00
5.3. Energia Elétrica	9.780,20	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	5.019,00	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)	4.794,00	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	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.687,28	2.311,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.323,92	2.247,92
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.363,36	63,36
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.175,66	52.183,31
6.1. Assistência Médica	99.958,58	37.145,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	99.958,58	37.145,00
6.1.1.1. Médicos	46.210,00	37.130,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	48.606,50	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	5.142,08	15,00
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	49.217,08	15.038,31
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.217,08	15.038,31
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	12.164,98	2.965,67
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	20.763,84	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	431,63	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4576,18	1.400,00
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	10.886,48	10.508,64
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	25.707,07	8.540,00
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)	25.707,07	8.540,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.116,07	8.540,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	7.776,07	0,00
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	12.340,00	8.540,00
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	5.591,00	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	12.308,78	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	978.746,56	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	119.161,41	
Saldo de Provisões do Mês	110.955,54	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.089.702,10	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	8.205,87	
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 (%)	1,41	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	188,72	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	188,72	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	2.227.853,16	
Créditos	2.227.853,16	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.151.531,25	
Resgates	1.789.522,69	
Aplicações	896.002,28	
Rendimento Aplicações	14.894,35	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.272.905,19	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.273.093,91	
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

SOB ANÁLISE DA SESIDGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO.

Insumos Assistenciais	100.786,10	
Materiais/Consumos Diversos	13.232,05	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	114.018,15	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	191,36	191,36
Saldo Final	191,36	191,36
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	40.093,15	40.093,15
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	18.973.723,51	19.006.886,03
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	125.866,93	125.866,93
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	10.908,91	10.908,91
Total dos Fornecedores	19.150.592,50	19.183.755,02
Total a Pagar	19.150.783,86	19.183.946,38
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	110.955,54	
Férias	44.387,51	
13º Salário	0,00	
Rescisões	20.563,57	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	46.004,45	
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)	747.660,59	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	69,04	
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 SESIDGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO.