

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: 01/09/2025 30/09/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	995.530,46	995.530,46
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	995.530,46	995.530,46
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.781,75	3.781,75
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	330,00	330,00
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	4.111,75	4.111,75
Total de Receitas Operacionais	999.642,21	999.642,21
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	621.712,19	621.712,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	463.201,09	463.201,09
1.1.1. Assistência Médica	364.247,05	364.247,05
1.1.1.1. Médicos	286.340,15	286.340,15
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	77.906,90	77.906,90
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	98.954,04	98.954,04
1.2. FGTS	39.158,03	39.158,03

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	30.484,60	30.484,60
1.5. Provisões	88.868,47	88.868,47
1.5.1. Total Férias	33.070,01	33.070,01
1.5.1.1. Proventos Férias	30.620,38	30.620,38
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.449,63	2.449,63
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	55.798,46	55.798,46
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	51.704,86	51.704,86
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	4.093,60	4.093,60
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	0,00
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	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	79.183,23	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	76.549,13	0,00
2.2. Medicamentos	2.361,10	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	273,00	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	14.106,28	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.061,82	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.080,89	0,00
3.3. Material Expediente	2.454,37	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	133,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	3.376,20	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	3.376,20	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.376,20	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	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	230,00	230,00
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)	230,00	230,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	80,00	80,00
4.3.2. Tarifas	150,00	150,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	20.147,30	2.162,43
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	2.192,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	9.261,49	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	1.124,00	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)	4.899,00	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	55,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.659,47	1.307,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.932,00	1.270,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	727,47	37,49
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.965,53	39.298,93
6.1. Assistência Médica	111.612,51	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	106.668,59	0,00
6.1.1.1. Médicos	52.382,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	48.216,59	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	6.070,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	4.943,92	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	4.943,92	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	44.353,02	39.298,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	44.353,02	39.298,93
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	180,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.447,91	11.187,47
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	1.659,33
6.3.1.7. Dedetização	230,00	230,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	4.486,48	4.108,64
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	20.529,87	10.219,88
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)	20.529,87	10.219,88
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.214,87	9.904,88
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.164,88	8.164,88
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	1.509,99	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	10.540,00	1.740,00
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	315,00	315,00
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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00
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
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	934.898,61	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	64.743,60	
Saldo de Provisões do Mês	69.008,99	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.003.907,60	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-4.265,39	
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	
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	2.315.082,48	
Créditos	2.315.082,48	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	154.025,08	
Resgates	1.340.935,43	
Aplicações	1.319.289,82	
Rendimento Aplicações	3.781,75	
Tributos	0,00	
Saldo Final	136.161,22	
Saldo de Recursos Disponíveis	136.349,94	
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	112.954,31	
Materiais/Consumos Diversos	16.036,46	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	128.990,77	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	684.860,59	684.860,59
Encargos	45.005,12	45.005,12
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	729.865,71	729.865,71
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	171.243,25	169.018,92
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	19.476.569,42	19.553.583,62
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	821.384,14	821.384,14
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	48.580,28	48.580,28
Total dos Fornecedores	20.517.777,09	20.592.566,96
Total a Pagar	21.247.642,80	21.322.432,67
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-97.478,79	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	157.877,46	
Férias	33.070,01	
13º Salário	55.798,46	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-28.469,80	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-97.478,79	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
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	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)	659.178,63	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	66,21	
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	

SOB ANALISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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.