

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: 01/04/2026 30/04/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	979.207,60	979.207,60
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	979.207,60	979.207,60
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.275,01	15.275,01
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 Salário e Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	15.275,01	15.275,01
Total de Receitas Operacionais	994.482,61	994.482,61
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	524.628,28	524.628,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	416.922,25	416.922,25
1.1.1. Assistência Médica	312.236,94	312.236,94
1.1.1.1. Médicos	216.114,96	216.114,96
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	96.121,98	96.121,98
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	104.685,31	104.685,31
1.2. FGTS	34.640,18	34.640,18
1.3 PIS	0,00	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO

COR ANALISE DA SES/DGIMMAS.

1.4. Benefícios	35.165,55	35.165,55
1.5. Provisões	37.900,30	37.900,30
1.5.1. Total Férias	30.165,96	30.165,96
1.5.1.1. Proventos Férias	27.986,71	27.986,71
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	2.179,25	2.179,25
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	7.734,34	7.734,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões	6.427,71	6.427,71
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	96,78	96,78
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.209,85	1.209,85
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	94.324,27	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	92.325,76	0,00
2.2. Medicamentos	1.998,51	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	900,00	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	18.190,33	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.433,65	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.531,58	0,00
3.3. Material Expediente	6.422,86	0,00
3.4. Combustível	407,32	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.528,06	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	1.028,05	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.500,01	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	1.500,01	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	966,00	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO

COP ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.900,86	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.094,55	5.509,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.340,40	4.731,30
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	51,15	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	51,15	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	703,00	778,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	235,00	310,00
4.3.2. Tarifas	468,00	468,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	26.441,60	2.038,40
5.1. Telefonia/Internet	1.012,20	0,00
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	8.952,02	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	12.246,58	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)	11.646,58	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	600,00	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	61,00	61,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.977,40	1.977,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.927,75	1.927,75
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	49,65	49,65
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.778,61	264.370,32
6.1. Assistência Médica	255.995,01	251.812,67
6.1.1. Pessoa Jurídica	255.995,01	251.812,67
6.1.1.1. Médicos	154.783,00	154.783,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	95.895,01	97.029,67
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	5.317,00	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	44.783,60	12.557,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	44.783,60	12.557,65
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	135,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.557,65	12.557,65
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.113,49	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4.653,49	0,00
6.3.1.7. Dedetização	630,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	4.693,97	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	18.954,88	9.540,00
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)	18.954,88	9.540,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.704,88	9.540,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.164,88	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	9.540,00	9.540,00
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	1.250,00	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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO

SUBANALISE DA SESIDGMMAS.

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	5.265,00	5.265,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	20.734,12	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.013.411,64	811.351,30
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-18.929,03	183.131,31
Saldo de Provisões do Mês	104.203,48	104.203,48
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.117.615,12	915.554,78
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-123.132,51	78.927,83
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	3,1914893%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	188,72	188,72
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	188,72	188,72
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	242.271,00	242.271,00
Débitos	2.883.821,20	2.883.824,04
Créditos	3.006.363,58	3.006.363,58
Saldo Final	364.813,38	364.810,54
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.536.971,99	1.536.971,99
Resgates	997.995,50	997.995,50
Aplicações	896.245,91	896.245,91
Rendimento Aplicações	15.275,01	15.275,01
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.450.497,41	1.450.497,41
Saldo de Recursos Disponíveis	1.815.499,51	1.815.496,67
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
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
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	178.481,37	0,00
Materiais/Consumos Diversos	34.988,27	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	213.469,64	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	282.000,00	282.000,00

Encargos	160.427,58	160.427,58
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	442.427,58	442.427,58
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	6.185,25	6.185,25
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	86.149,14	86.149,14
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	226.914,94	226.914,94
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	258,81	258,81
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	319.508,14	319.508,14
Total a Pagar	761.935,72	761.935,72
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-407.631,73	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	142.103,78	142.103,78
Férias	30.165,96	30.165,96
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	7.734,34	7.734,34
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-303.428,25	104.203,48
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	745.714,46	745.714,46
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	76,15	76,15
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	0,00
Saldo Final	0,00	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 ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

VALORES SEM VALIDAÇÃO.