

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: 01/01/2026 31/01/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	994.511,63	994.511,63
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	994.511,63	994.511,63
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.798,47	0,00
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)	48.636,58	48.636,58
Total de Outras Receitas	75.435,05	48.636,58
Total de Receitas Operacionais	1.069.946,68	1.043.148,21
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.164.438,22	1.164.438,22
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	448.951,14	448.951,14
1.1.1. Assistência Médica	324.421,57	324.421,57
1.1.1.1. Médicos	230.593,61	230.593,61
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	93.827,96	93.827,96
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	124.529,57	124.529,57
1.2. FGTS	35.669,87	35.669,87
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	35.275,98	35.275,98
1.5. Provisões	521.298,69	521.298,69
1.5.1. Total Férias	44.358,88	44.358,88
1.5.1.1. Proventos Férias	41.182,20	41.182,20
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.176,68	3.176,68
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	476.939,81	476.939,81
1.5.3.1. Proventos Rescisões	194.665,79	194.665,79
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	53,90	53,90
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	282.220,12	282.220,12
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	123.242,54	123.242,54
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	123.242,54	123.242,54
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	84.920,85	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	82.376,45	0,00
2.2. Medicamentos	2.544,40	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	15.040,00	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.150,07	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.846,67	0,00
3.3. Material Expediente	3.201,09	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	133,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.051,17	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	2.051,17	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	2.458,00	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.200,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	6.907,22	5.128,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.340,40	3.340,40
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	2.897,82	1.119,00
4.2.1. Taxas	1.778,82	0,00
4.2.2. Contribuições	1.119,00	1.119,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	669,00	669,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	89,00	89,00
4.3.2. Tarifas	580,00	580,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	16.386,12	172,49
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	10.477,03	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	2.400,00	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)	2.175,00	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	50,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	254,49	172,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	82,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	172,49	172,49
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.453,42	92.264,90
6.1. Assistência Médica	119.856,65	68.736,13
6.1.1. Pessoa Jurídica	119.856,65	68.736,13
6.1.1.1. Médicos	61.605,00	62.517,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	52.032,52	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	6.219,13	6.219,13
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	45.596,77	23.528,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	45.596,77	23.528,77
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	12.631,12	12.631,12
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.117,49	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5.200,84	5.200,84
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	5.241,32	5.696,81
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	18.204,88	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)	18.204,88	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.704,88	0,00
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	0,00
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	500,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	5.494,98	0,00
8.1. Equipamentos	5.494,98	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

SUB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	20.734,12	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.497.579,81	1.262.004,01
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-427.633,13	-218.855,80
Saldo de Provisões do Mês	-442.884,14	-442.884,14
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.054.695,67	819.119,87
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	15.251,01	224.028,34
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 (%)	3,125%	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	0,00	0,00
Débitos	3.661.198,60	3.661.198,60
Créditos	3.661.198,60	3.661.198,60
Saldo Final	0,00	0,00
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.355.223,25	2.355.223,25
Resgates	2.523.457,91	2.523.457,91
Aplicações	1.891.089,62	1.891.089,62
Rendimento Aplicações	26.798,47	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.749.653,43	1.722.854,96
Saldo de Recursos Disponíveis	1.749.842,15	1.723.043,68
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	98.129,42	0,00
Materiais/Consumos Diversos	47.327,16	0,00
Investimentos	10.576,00	0,00
Saldo Final	156.032,58	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-72.387,30	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	48.636,58	48.636,58
Provisão do Mês	153.020,51	153.020,51
Férias	44.358,88	44.358,88
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	476.939,81	476.939,81
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	123.242,54	123.242,54
Saldo Final de Provisões	-515.271,44	-442.884,14
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)	138.617,85	139.529,85
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	13,94	14,03
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: