

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: 01/05/2026 31/05/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	996.158,56	996.158,56
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	996.158,56	996.158,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.260,37	15.260,37
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	15.260,37	15.260,37
Total de Receitas Operacionais	1.011.418,93	1.011.418,93
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	524.865,26	524.865,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	399.196,26	399.196,26
1.1.1. Assistência Médica	303.015,68	303.015,68
1.1.1.1. Médicos	208.576,66	208.576,66
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	94.439,02	94.439,02
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	96.180,58	96.180,58
1.2. FGTS	32.658,76	32.658,76
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	35.444,20	35.444,20
1.5. Provisões	57.566,04	57.566,04
1.5.1. Total Férias	56.574,64	56.574,64
1.5.1.1. Proventos Férias	52.383,96	52.383,96
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.190,68	4.190,68
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	991,40	991,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões	991,40	991,40
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	72.235,39	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	70.799,84	0,00
2.2. Medicamentos	1.285,55	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	150,00	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	17.241,53	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.224,62	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.728,66	0,00
3.3. Material Expediente	4.440,45	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	130,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	4.098,65	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	2.116,65	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.982,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.213,00	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	769,00	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	180,00	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	439,15	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.685,15	4.685,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.340,40	3.340,40
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)	1.344,75	1.344,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	1.032,25	1.032,25
4.3.2. Tarifas	312,50	312,50
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	18.431,13	18.431,13
5.1. Telefonia/Internet	1.012,20	1.012,20
5.1.1. Telefonia Móvel	312,20	312,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	2.192,40	2.192,40
5.3. Energia Elétrica	9.662,60	9.662,60
5.4. Aluguéis/Locações	3.059,28	3.059,28
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)	3.059,28	3.059,28
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 Embrulhagem	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.504,65	2.504,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.463,30	2.463,30
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	41,35	41,35
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.355,02	339.355,02
6.1. Assistência Médica	296.358,67	296.358,67
6.1.1. Pessoa Jurídica	296.358,67	296.358,67
6.1.1.1. Médicos	174.631,50	174.631,50
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	114.464,17	114.464,17
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	7.263,00	7.263,00
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	42.996,35	42.996,35
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.996,35	42.996,35
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	180,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.602,82	12.602,82
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	3.176,07	3.176,07
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	4.693,97	4.693,97
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	20.433,88	20.433,88
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)	20.433,88	20.433,88
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.433,88	20.433,88
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.164,88	8.164,88
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	2.729,00	2.729,00
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	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	975,65	0,00
8.1. Equipamentos	975,65	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	6.611,65	6.611,65
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	20.734,12	20.734,12
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.025.568,78	935.116,21
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-14.149,85	76.302,72
Saldo de Provisões do Mês	78.496,01	78.496,01
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.104.064,79	1.013.612,22
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-92.645,86	-2.193,29
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 (%)	0,5208333%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	363.587,72	363.587,72
Débitos	2.917.967,67	2.917.967,67
Créditos	3.037.806,17	3.037.806,17
Saldo Final	483.426,22	483.426,22
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.456.274,03	1.456.274,03
Resgates	1.044.124,20	1.044.124,20
Aplicações	858.100,44	858.100,44
Rendimento Aplicações	15.260,37	15.260,37
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.285.510,64	1.285.510,64
Saldo de Recursos Disponíveis	1.768.936,86	1.768.936,86
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	157.073,98	0,00
Materiais/Consumos Diversos	51.557,50	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	208.631,48	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	272.000,00	272.000,00

Encargos	145.427,58	145.427,58
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	417.427,58	417.427,58
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	17.996,35	17.996,35
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	79.365,67	79.365,67
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	141.080,51	141.080,51
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	238.442,53	238.442,53
Total a Pagar	655.870,11	655.870,11
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-303.428,25	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	136.062,05	136.062,05
Férias	56.574,64	56.574,64
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	991,40	991,40
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-224.932,24	78.496,01
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)	720.426,73	720.426,73
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	72,32	72,32
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 ANALISE DA SES/DGMMAS.

VALORES SEM VALIDAÇÃO.