

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: 01/03/2026 31/03/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	996.066,45	996.066,45
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	996.066,45	996.066,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.434,82	15.434,82
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	15.434,82	15.434,82
Total de Receitas Operacionais	1.011.501,27	1.011.501,27
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	536.689,73	536.689,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	367.992,37	367.992,37
1.1.1. Assistência Médica	273.676,77	273.676,77
1.1.1.1. Médicos	187.193,94	187.193,94
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	86.482,83	86.482,83
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	94.315,60	94.315,60
1.2. FGTS	33.162,62	33.162,62

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	34.078,94	34.078,94
1.5. Provisões	101.455,80	101.455,80
1.5.1. Total Férias	85.137,26	85.137,26
1.5.1.1. Proventos Férias	78.886,06	78.886,06
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	6.251,20	6.251,20
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	16.318,54	16.318,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões	10.965,46	10.965,46
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	5.353,08	5.353,08
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	88.605,38	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	86.493,26	0,00
2.2. Medicamentos	2.112,12	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	13.030,87	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.042,63	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.815,08	0,00
3.3. Material Expediente	4.045,31	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	135,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	992,85	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	992,85	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

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

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	4.778,15	4.853,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.340,40	3.340,40
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)	882,75	957,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	563,75	638,75
4.3.2. Tarifas	319,00	319,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	31.318,11	16.986,97
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	9.553,19	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	11.977,56	11.377,56
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)	11.377,56	11.377,56
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	1.200,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	5.382,76	5.609,41
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.245,49	3.245,49
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.137,27	2.363,92
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	301.330,00	260.578,04
6.1. Assistência Médica	256.458,32	244.958,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	248.881,04	237.381,38
6.1.1.1. Médicos	142.569,00	142.569,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	8.243,66	0,00
6.1.1.3. Laboratório	93.303,38	94.812,38
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	4.765,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	7.577,28	7.577,28
6.1.2.1. Médicos	7.577,28	7.577,28
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

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SEM ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

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	44.871,68	15.619,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	44.871,68	15.619,38
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	12.453,38	15.528,48
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.116,49	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	90,90
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5.200,84	0,00
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	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	23.774,88	14.200,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	1.410,00	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	1.410,00	0,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	1.410,00	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)	22.364,88	14.200,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.954,88	12.790,00
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	12.790,00	12.790,00
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	1.410,00	1.410,00
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

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SUBANÁLISE DA SES/DGMMAS.

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	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	999.527,12	833.307,89
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	11.974,15	178.193,38
Saldo de Provisões do Mês	23.970,72	23.970,72
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	1.023.497,84	857.278,61
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-11.996,57	154.222,66
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 (%)	1,0416666%	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	121.130,00	121.130,00
Débitos	2.983.384,14	2.983.384,14
Créditos	3.112.852,55	3.112.852,55
Saldo Final	250.598,41	250.598,41
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.632.922,67	1.632.922,67
Resgates	981.815,61	981.815,61
Aplicações	866.035,24	866.035,24
Rendimento Aplicações	15.434,82	15.434,82
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.532.577,12	1.532.577,12
Saldo de Recursos Disponíveis	1.783.364,25	1.783.364,25
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	133.101,04	0,00
Materiais/Consumos Diversos	29.224,58	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	162.325,62	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

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	-431.602,45	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	125.426,52	125.426,52
Férias	85.137,26	85.137,26
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	16.318,54	16.318,54
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-407.631,73	23.970,72
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)	617.594,59	609.350,93
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	62,00	61,18
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

VALORES SEM VALIDAÇÃO.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

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.