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:	01/09/2026 30/09/2026
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	14.473,68	14.473,68
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	**14.473,68**	**14.473,68**
Total de Receitas Operacionais	**1.010.540,13**	**1.010.540,13**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**570.600,59**	**570.600,59**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**407.150,51**	**407.150,51**
1.1.1. Assistência Médica	**317.715,06**	**317.715,06**
1.1.1.1. Médicos	215.126,47	215.126,47
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	102.588,59	102.588,59
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	89.435,45	89.435,45
1.2. FGTS	34.425,24	34.425,24
1.3 PIS	0,00	0,00

VALORES SEM VALIDAÇÃO.
SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

1.4. Benefícios	35.461,84	35.461,84
1.5. Provisões	**93.563,00**	**93.563,00**
1.5.1. Total Férias	**46.933,43**	**46.933,43**
1.5.1.1. Proventos Férias	43.456,89	43.456,89
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.476,54	3.476,54
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	**46.629,57**	**46.629,57**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	37.325,13	37.325,13
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	698,57	698,57
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	8.606,87	8.605,87
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	**99.679,42**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	97.296,53	0,00
2.2. Medicamentos	2.182,89	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	200,00	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	**13.674,49**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.204,75	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.113,93	0,00
3.3. Material Expediente	4.878,31	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	130,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	**3.247,70**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	3.247,70	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	0,00	0,00

VALORES SEM VALIDAÇAO.
SOB ANALISE DA SES/DGMMAS.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	99,80	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**782,50**	**782,50**
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)	**782,50**	**782,50**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	313,00	313,00
4.3.2. Tarifas	469,50	469,50
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**36.026,47**	**36.026,47**
5.1. Telefonia/Internet	**1.024,69**	**1.024,69**
5.1.1. Telefonia Móvel	324,69	324,69
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	2.645,28	2.645,28
5.3. Energia Elétrica	11.757,57	11.757,57
5.4. Alugueis/Locações	**17.138,06**	**17.138,06**
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)	16.538,06	16.538,06
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	600,00	600,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	190,00	190,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	**3.270,87**	**3.270,87**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.229,52	3.229,52
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	41,35	41,35
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**451.847,39**	**451.847,39**
6.1. Assistência Médica	**401.420,12**	**401.420,12**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**401.420,12**	**401.420,12**
6.1.1.1. Médicos	309.898,00	309.898,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	80.689,12	80.689,12
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	10.833,00	10.833,00
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**

VALORES SEM VALIDAÇÃO
SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.

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	**50.427,27**	**50.427,27**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**50.427,27**	**50.427,27**
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	315,00	315,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.712,14	12.712,14
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	25.651,65	25.651,65
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	630,00	630,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	7.942,41	7.942,41
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	**31.707,88**	**31.707,88**
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)	**31.707,88**	**31.707,88**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**29.944,88**	**29.944,88**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	20.404,88	20.404,88
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	1.763,00	1.763,00
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	**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.
SOB ANALISE 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**	**20.734,12**
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	**1.225.052,86**	**1.111.698,95**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**-214.512,73**	**-101.158,82**
Saldo de Provisões do Mês	**45.210,18**	**45.210,18**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**1.270.263,04**	**1.156.909,13**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-259.722,91**	**-146.369,00**
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 (%)	**3,0927835%**	**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	2,50	2,50
Débitos	6.032.543,80	6.032.543,80
Créditos	6.083.481,95	6.083.481,95
Saldo Final	**50.940,65**	**50.940,65**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	1.390.229,10	1.390.229,10
Resgates	2.900.927,67	2.900.927,67
Aplicações	2.806.516,15	2.806.516,15
Rendimento Aplicações	14.473,68	14.473,68
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**1.310.291,26**	**1.310.291,26**
Saldo de Recursos Disponíveis	**1.361.231,91**	**1.361.231,91**
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	150.011,46	0,00
Materiais/Consumos Diversos	19.134,34	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**169.145,80**	**0,00**

VALORES SEM VALIDAÇÃO.
SOB ANALISE DA SES/DGMMAS.

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	350.000,00	0,00

Encargos	129.369,58	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**479.369,58**	**0,00**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	29.192,88	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	112.048,44	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	254.863,96	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	**386.105,28**	**0,00**
Total a Pagar	**865.474,86**	**0,00**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	-303.972,88	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	138.773,18	138.773,18
Férias	46.933,43	46.933,43
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	46.629,57	46.629,57
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**-258.762,70**	**45.210,18**
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)	832.145,77	832.145,77
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	83,54	83,54
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 ANALISE DA SES/DGMMAS.

VALORES SEM VALIDAÇAO.