

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	865.152,86	865152,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	865.152,86	865152,86
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	15.394,61	15.394,61
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	15.394,61	15.394,61
Total de Receitas Operacionais	880.547,47	880.547,47
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	647.327,86	117.669,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	529.657,92	0,00
1.1.1. Assistência Médica	440.728,41	0,00
1.1.1.1. Médicos	335.085,53	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	105.642,88	0,00

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	88.929,51	0,00
1.2. FGTS	43.363,72	43.363,72
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	16.494,48	16.494,48
1.5. Provisões	57.811,74	57.811,74
1.5.1. Total Férias	55.719,53	55.719,53
1.5.1.1. Proventos Férias	51.592,16	51.592,16
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.127,37	4.127,37
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	2.092,21	2.092,21
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	1.943,37	1.943,37
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	148,84	148,84
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	0,00
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		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	77.399,42	77.399,42
2.2. Medicamentos	2.410,84	2.410,84
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		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.983,17	2.983,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.380,23	2.380,23
3.3. Material Expediente	3.591,44	3.591,44
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	125,00	125,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	137,87	137,87
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	137,87	137,87
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
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	895,00	895,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.418,99	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	3.855,18	0,00
4.2.1. Taxas	199,28	0,00
4.2.2. Contribuições	3.655,90	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	563,81	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	4,95	0,00
4.3.2. Tarifas	558,86	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	1704,24	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	304,24	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	4.059,14	0,00
5.3. Energia Elétrica	25.240,63	0,00
5.4. Aluguéis/Loações		
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)	6.699,00	0,00
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 Emolduração	310,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	4.597,36	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.634,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	963,36	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	96.374,24	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	8.205,54	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	0,00	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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
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	164,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.785,72	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	12.032,31	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	642,08	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	5288,55	0,00
6.3.1.7. Dedetização	434,70	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	18.493,25	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	29.916,41	0,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	75,51	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	75,51	0,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.1.1.2 Equipamentos de Informática	75,51	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)	29.840,90	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28.258,94	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	15.552,14	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	12.706,80	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.491,96	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	90,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
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		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	1,46	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	316,56	
Débitos	6.468.142,57	
Créditos	6.469.318,63	
Saldo Final	1.492,62	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.138.778,28	
Resgates	788.563,15	
Aplicações	722.168,29	
Rendimento Aplicações	15.346,30	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.087.729,72	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.089.222,34	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	777,41	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

SOB ANÁLISE DA SESIDGMMAS. VALORES EM VALIDAÇÃO

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	5.876,79	
Saldo Final	5.876,79	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	815.267,54	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	16.406.553,42	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	403.327,19	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	339.186,58	
Total dos Fornecedores	17.964.334,73	
Total a Pagar	17.970.211,52	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês		
Férias	55.719,53	
13º Salário	2.092,21	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	15.394,61	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
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	
Saldo Final		
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
COORDENADORA GERAL
CPF: 03435004428

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: 029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANALISE DA SESIDGMMAS. VALORES EM VALIDAÇÃO