

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: 01/12/2024 até 31/12/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	881.391,07	0,0
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	881.391,07	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.696,45	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)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	16.696,45	0,00
Total de Receitas Operacionais	898.087,52	0,00
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	950.104,95	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	515.681,55	0,00
1.1.1. Assistência Médica	423.586,90	0,00
1.1.1.1. Médicos	335.575,94	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	88.010,96	0,00

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	92.094,65	0,00
1.2. FGTS	43.676,86	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	18.553,13	0,00
1.5. Provisões	372.193,41	0,00
1.5.1. Total Férias	58.904,92	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	54.541,59	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.363,33	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	296.999,75	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	274.607,85	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	22.391,90	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	16.288,74	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	15.799,72	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	489,02	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	93.625,97	0,00
2.2. Medicamentos	3.065,99	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	173,00	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 Higiene e Limpeza	3.016,45	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.921,07	0,00
3.3. Material Expediente	4.948,49	0,00
3.4. Combustível	343,84	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	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	645,98	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.098,56	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	188,80	0,00
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)	188,80	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	188,80	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acreditado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	1715,52	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	175,52	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	4.034,92	0,00
5.3. Energia Elétrica	23.372,19	0,00
5.4. Alugueis/Locações		
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)	4.082,13	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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.897,68	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.866,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	31,68	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	67.672,50	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.702.740,24	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	1.320,00	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	319,80	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.170,49	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	20.493,84	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	371,54	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	3282,44	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	8.300,66	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	18.439,25	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)	18.439,25	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.693,27	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	7.776,07	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	9.917,20	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	745,98	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		
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 (%)		0,94
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	0,00	
Débitos	4.799.793,63	
Créditos	4.797.424,47	
Saldo Final	-2.369,16	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.089.222,34	
Resgates	2.075.890,03	
Aplicações	1.741.103,66	
Rendimento Aplicações	16.696,45	
Tributos	21.860,23	
Saldo Final	1.749.272,19	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.746.903,03	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	16.238,21	
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

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	7.615,37	
Saldo Final	7.615,37	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	218.082,04	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	17.221.428,96	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	499.626,17	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	30.080,58	
Total dos Fornecedores	17.969.217,75	
Total a Pagar	17.976.833,12	
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	58.904,92	
13º Salário	296.999,75	
Rescisões	16.288,74	
(-) 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	0,00	
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:

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