



MÊS/ANO		ANO CONTRATO	
COMPETÊNCIA			
10/2025		11	
PRESTAÇÃO_DE_CONTAS_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	
DESCRÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-14
		Nº do CG	004/2014
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	576.386,36
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	576.386,36
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	709,70
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	709,70
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	577.096,06
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	262.453,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	188.380,07
1.1.1. Assistência Médica		R\$	58.888,16
1.1.1.1. Médicos		R\$	10.226,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	48.661,65
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	129.491,91
1.2. FGTS		R\$	15.034,47
1.3. PIS		R\$	1.860,82
1.4. Benefícios		R\$	29.772,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	27.405,78
1.5.1. Total Férias		R\$	20.409,46
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	18.724,28
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.497,94
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	187,24
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	6.996,32
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.651,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	82,50
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	48,43
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	214,06
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	15.946,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	15.316,26
2.2. Medicamentos		R\$	324,24
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	306,03
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	12.155,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.275,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.630,35
3.3. Material Expediente		R\$	1.258,83
3.4. Combustível		R\$	937,83
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.378,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.684,09
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	693,93
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	149,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	544,93
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	674,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	5.243,65
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	693,16
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.977,24
4.2.1. Taxas		R\$	2.977,24
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.573,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.317,00
4.3.2. Tarifas		R\$	256,25
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2025	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	8.800,04
5.1. Telefonia/Internet		R\$	157,37
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	157,37
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	8.512,52
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	7.137,52
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.375,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	130,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	130,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	165.376,73
6.1. Assistência Médica		R\$	105.769,32
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	105.769,32
6.1.1.1. Médicos		R\$	82.012,12
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.757,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	59.607,41
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	57.684,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	29,05
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	22.389,02
6.3.1.4. Vigilância		R\$	24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	7.500,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	742,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.130,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.923,37
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.923,37
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	14.760,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	14.760,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.760,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	6.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.260,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	57,07
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	484.793,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	92.302,80
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	24.343,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	509.136,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	67.959,21
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2727273

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2025	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 70,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 70,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,01
DÉBITOS (2)	R\$ 2.826.184,55
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.826.184,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 790.563,52
RESGATES (2)	R\$ 444.850,72
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.185.257,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 709,70
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.531.680,30

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 2.532.183,30

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 37.861,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 81.457,73
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 119.319,26

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ 241,90
TOTAL	R\$ 241,90

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 184.226,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 480.491,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 39.192,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.920,00
TOTAL	R\$ 706.830,94

TOTAL A PAGAR R\$ 707.072,84

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.213.578,20
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 51.749,38
FÉRIAS (4)	R\$ 20.409,46
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 6.996,32
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 1.237.921,79

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 346.389,48
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	60,02%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE