

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.703.540,67	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	1.703.540,67	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.381,78	15.381,78
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	15.381,78	15.381,78
Total de Receitas Operacionais	1.718.922,45	15.381,78
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.779.535,76	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	944.371,34	0,00
1.1.1. Assistência Médica	757.983,31	0,00
1.1.1.1. Médicos	393.235,16	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	364.748,15	0,00

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	186.388,03	0,00
1.2. FGTS	100.346,20	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	91.766,75	0,00
1.5. Provisões	643.051,48	0,00
1.5.1. Total Férias	47.340,07	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	43.833,40	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.506,67	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	569.421,80	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	526.193,46	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	43.228,34	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	26.289,61	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	25.297,77	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	991,84	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	41.668,72	0,00
2.2. Medicamentos	59.796,15	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.154,03	0,00
2.4. Gases Medicinais	6.842,07	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	950,92	0,00

3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS

3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.751,97	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	49.605,45	0,00
3.3. Material Expediente	2.022,80	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	702,78	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	19.825,43	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4.138,57	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.450,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	688,57	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	688,57	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	9.907,62	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	531,36	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	481,75	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	437,20	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)	44,55	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	14,85	0,00
4.3.2. Tarifas	29,70	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	30059,48	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.345,93	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	28.713,55	0,00
5.2. Água	1.063,06	0,00
5.3. Energia Elétrica	66.469,59	0,00
5.4. Aluguéis/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)	22.006,57	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	9.339,39	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	1.466,01	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.059,24	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	406,77	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	726.682,97	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	133.754,76	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.349,45	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	7.011,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.303,87	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.614,91	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.3.1.7. Dedetização	480,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	62.208,83	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	28.097,12	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)	28.097,12	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	27.897,12	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.300,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	13.204,92	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	12.392,20	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	200,00	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 SECR		
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 (%)	1,15	
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	11.627.993,74	
Créditos	3.493.791,26	
Saldo Final	-8.134.202,48	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.011.284,40	
Resgates	1.059.367,04	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	15.381,78	
Tributos	0,00	
Saldo Final	967.299,14	
Saldo de Recursos Disponíveis	-7.166.903,34	
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)	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

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	426,57	
Saldo Final	426,57	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	130.772,77	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	4.358.742,90	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	108.852,33	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	11.237,11	
Total dos Fornecedores	4.609.605,11	
Total a Pagar	4.610.031,68	
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	47.340,07	
13º Salário	569.421,80	
Rescisões	26.289,61	
(-) 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:

CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA
BRASILEIRO
GESTOR
CPF: 03812806401

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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.