

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/02/2025 até 28/02/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.193.197,94	2.193.197,94
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	2.193.197,94	2193197,94
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.670,72	11.670,72
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	819,51	819,51
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	12.490,23	12.490,23
Total de Receitas Operacionais	2.205.688,17	2.205.688,17
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.287.048,63	1.287.048,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	987.042,79	987.042,79
1.1.1. Assistência Médica	800.601,73	800.601,73
1.1.1.1. Médicos	426.008,41	426.008,41
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	374.593,32	374.593,32
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	186.441,06	186.441,06
1.2. FGTS	90.275,78	90.275,78
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	80.135,02	80.135,02
1.5. Provisões	129.595,04	129.595,04
1.5.1. Total Férias	99.276,34	99.276,34
1.5.1.1. Proventos Férias	91.922,54	91.922,54
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	7.353,80	7.353,80
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	30.318,70	30.318,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões	28.761,46	28.761,46
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	518,81	518,81
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.038,43	1.038,43
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	104.417,96	104.417,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	35.845,09	35.845,09
2.2. Medicamentos	51.121,51	51.121,51
2.3. Dietas Industrializadas	1.093,47	1.093,47
2.4. Gases Medicinais	15.441,50	15.441,50
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	916,39	916,39
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	82.078,73	82.078,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.957,56	6.957,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	52.837,31	52.837,31
3.3. Material Expediente	3.406,09	3.406,09
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	353,71	353,71
3.6. Material de Manutenção	16.409,80	16.409,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	16.314,80	16.314,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	95,00	95,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	95,00	95,00
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	1.246,50	1.246,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	867,76	867,76
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.634,16	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	498,51	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.023,20	0,00
4.2.1. Taxas	1.023,20	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	112,45	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	17,50	0,00
4.3.2. Tarifas	94,95	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	29.552,18	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1343,89	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	643,89	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	79,86	0,00
5.3. Energia Elétrica	22.241,87	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	5.552,26	0,00
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)	2.669,13	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	2.883,13	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	334,30	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	334,30	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.342,95	0,00
6.1. Assistência Médica	323.372,32	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	323.372,32	0,00
6.1.1.1. Médicos	245.368,07	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	5.700,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	57.804,25	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	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	40.970,63	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.483,74	0,00
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	2.296,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	14.545,19	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.688,53	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	160,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	17.794,02	0,00
6.3.2. Pessoa Física	4.486,89	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	4.486,89	0,00
7. MANUTENÇÃO	17.497,33	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)	17.497,33	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16.887,33	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	900,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	2.851,23	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	13.136,10	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	610,00	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 SECR	0,00	
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	80.984,30	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	1.967.556,24	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	238.131,93	
Saldo de Provisões do Mês	206.828,63	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.174.384,86	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	31.303,31	
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 (%)	0,80	
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	7.305.072,55	
Créditos	4.093.540,52	
Saldo Final	-3.211.532,03	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.265.364,48	
Resgates	3.740.779,00	
Aplicações	4.735.742,24	
Rendimento Aplicações	11.670,72	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.271.998,44	
Saldo de Recursos Disponíveis	-939.533,59	
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	104.417,96	
Materiais/Consumos Diversos	82.078,73	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	186.496,69	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	2.752,03	2.752,03
Saldo Final	2.752,03	2.752,03

Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.892,11	1.892,11
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	5.520.344,02	5.436.798,65
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	13.346,35	13.346,35
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	355,00	355,00
Total dos Fornecedores	5.535.937,48	5.452.392,11
Total a Pagar	5.538.689,51	5.455.144,14

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	206.828,63	
Férias	99.276,34	
13º Salário	0,00	
Rescisões	30.318,70	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	77.233,59	

Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	
Saldo Final	0,00	

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)	1.619.837,17	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	73,86	
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 IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: 029020/0-1

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.