

## XLI - Contábil Financeiro

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | RUA VALE DO ITAJAI            |
| <b>CNPJ:</b>                | 10583920000214                |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/10/2024 até 31/10/2024     |
| <b>ISENTA DE PIS:</b>       | Sim                           |

| Receitas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)                                                        | 2.203.540,67        |                        |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                            | 0,00                |                        |
| Repasse Contrato de Gestão (Investimento)                                                           | 0,00                |                        |
| Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)                                                      | 0,00                |                        |
| Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde                                           | 0,00                |                        |
| Repasse Programas Especiais                                                                         | 0,00                |                        |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                | 0,00                |                        |
| ( - ) Descontos                                                                                     | 0,00                |                        |
| <b>Total de Repasses</b>                                                                            | <b>2.203.540,67</b> |                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                | 3.002,00            |                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        | 0,00                |                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica                          | 0,00                |                        |
| Reembolso de Despesas                                                                               | 0,00                |                        |
| Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde                                                 | 0,00                |                        |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                         | 0,00                |                        |
| Outras Receitas                                                                                     | 0,00                |                        |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | 0,00                |                        |
| <b>Total de Outras Receitas</b>                                                                     | <b>3.002,00</b>     |                        |
| <b>Total de Receitas Operacionais</b>                                                               | <b>2.206.542,67</b> |                        |
| Despesas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
| <b>1. PESSOAL</b>                                                                                   | <b>1.253.159,67</b> |                        |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>                                   | <b>929.681,36</b>   |                        |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                    | <b>873.057,01</b>   |                        |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    | 392.525,10          |                        |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                              | 480.531,91          |                        |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     | 0,00                |                        |

|                                                                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.3. Administrativo                                                                            | 56.624,35         |                   |
| 1.2. FGTS                                                                                        | 87.102,79         |                   |
| 1.3 PIS                                                                                          | 0,00              |                   |
| 1.4. Benefícios                                                                                  | 89.471,67         |                   |
| <b>1.5. Provisões</b>                                                                            | <b>146.903,85</b> |                   |
| <b>1.5.1. Total Férias</b>                                                                       | <b>140.412,34</b> |                   |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                        | 130.060,57        |                   |
| 1.5.1.2. FGTS sobre Férias                                                                       | 10.351,77         |                   |
| 1.5.1.3. PIS sobre Férias                                                                        | 0,00              |                   |
| <b>1.5.2. Total 13° Salário</b>                                                                  | <b>0,00</b>       |                   |
| 1.5.2.1. Proventos 13° Salário                                                                   | 0,00              |                   |
| 1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário                                                                  | 0,00              |                   |
| 1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário                                                                   | 0,00              |                   |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                          | <b>6.491,50</b>   |                   |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                     | 6.005,34          |                   |
| 1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões                                                                    | 471,35            |                   |
| 1.5.3.3. PIS sobre Rescisões                                                                     | 0,00              |                   |
| 1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões                                                                    | 14,81             |                   |
| <b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                              | <b>0,00</b>       |                   |
| 1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | 0,00              |                   |
| <b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>                                                                  | <b>118.948,14</b> | <b>118.948,14</b> |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                   | 44.032,66         | 44.032,66         |
| 2.2. Medicamentos                                                                                | 61.135,43         | 61.135,43         |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                     | 1.375,77          | 1.375,77          |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                            | 10.624,63         | 10.624,63         |
| 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                                                   | 1.779,65          | 1.779,65          |
| <b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>                                                            | <b>65.580,57</b>  | <b>65.580,57</b>  |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                          | 6.534,93          | 6.534,93          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                               | 41.544,83         | 41.544,83         |
| 3.3. Material Expediente                                                                         | 2.719,77          | 2.719,77          |
| 3.4. Combustível                                                                                 | 0,00              | 0,00              |
| 3.5. GLP                                                                                         | 698,14            | 698,14            |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                               | <b>12.204,82</b>  | <b>12.204,82</b>  |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                  | 11.838,82         | 11.838,82         |
| <b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>                                                            | <b>366,00</b>     | <b>366,00</b>     |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                              | 253,00            | 253,00            |
| <b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>                                                           | <b>113,00</b>     | <b>113,00</b>     |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                              | 0,00              | 0,00              |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                            | 113,00            | 113,00            |
| 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                                              | 576,00              | 576,00                        |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                  | 1.302,08            | 1.302,08                      |
| <b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>1.874,47</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                             | 1.874,47            | 0,00                          |
| <b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 4.2.1. Taxas                                                                 | 0,00                | 0,00                          |
| 4.2.2. Contribuições                                                         | 0,00                | 0,00                          |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                           | 0,00                | 0,00                          |
| 4.3.2. Tarifas                                                               | 0,00                | 0,00                          |
| <b>Despesas Operacionais (continuação)</b>                                   |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| <b>5. GERAIS</b>                                                             | <b>233.467,75</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>5.1. Telefonia/Internet</b>                                               | <b>3025,62</b>      | <b>0,00</b>                   |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                       | 1.275,62            | 0,00                          |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                               | 1.750,00            | 0,00                          |
| 5.2. Água                                                                    | 3.319,44            | 0,00                          |
| 5.3. Energia Elétrica                                                        | 156.430,36          | 0,00                          |
| <b>5.4. Alugueis/Loações</b>                                                 | <b>70.551,73</b>    | <b>0,00</b>                   |
| 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)                  | 58.329,21           | 0,00                          |
| 5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)               | 12.222,52           | 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                          |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>                                           | <b>140,60</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | 0,00                | 0,00                          |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | 140,60              | 0,00                          |
| <b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>          | <b>1.124.035,70</b> | <b>0,00</b>                   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                               | <b>894.484,96</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>                                                | <b>894.484,96</b>   | <b>0,00</b>                   |
| 6.1.1.1. Médicos                                                             | 619.668,25          | 0,00                          |
| 6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                       | 0,00                | 0,00                          |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                         | 260.316,71          | 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                          |
| <b>6.1.2. Pessoa Física</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 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        |
| <b>6.1.3. Cooperativas</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.1.3.1. Médicos                                             | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde                       | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                  | <b>229.550,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>                                | <b>229.550,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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                           | 7.330,80          | 0,00        |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares     | 48.396,74         | 0,00        |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                         | 1.099,38          | 0,00        |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                     | 33089,80          | 0,00        |
| 6.3.1.7. Dedetização                                         | 320,00            | 0,00        |
| 6.3.1.8. Limpeza                                             | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                            | 139.314,02        | 0,00        |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>7. MANUTENÇÃO</b>                                         | <b>40.729,47</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                      | <b>40.729,47</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>  | <b>40.729,47</b>  | <b>0,00</b> |
| 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                                   | 21.021,61         | 0,00        |
| 7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos       | 19.707,86         | 0,00        |
| 7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                    | 0,00              | 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                         | 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            | 5.600,00      |                        |
| 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 | 0,00          |                        |
| Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões                   | 2.843.395,77  |                        |
| Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões                    | -636.853,10   |                        |
| Saldo de Provisões do Mês                                            | 169.968,75    |                        |
| Total de Despesas Operacionais Após as Provisões                     | 3.013.364,52  |                        |
| Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões                     | -806.821,85   |                        |
| 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 (%)                                                  | 0,97          |                        |
| 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                                                              | 7.008.869,56  |                        |
| Créditos                                                             | 5.331.041,43  |                        |
| Saldo Final                                                          | -1.677.828,13 |                        |
| Aplicações Financeiras                                               |               | Valor Acatado Pela SES |
| Saldo Inicial                                                        | 0,00          |                        |
| Resgates                                                             | 0,00          |                        |
| Aplicações                                                           | 0,00          |                        |
| Rendimento Aplicações                                                | 0,00          |                        |
| Tributos                                                             | 0,00          |                        |
| Saldo Final                                                          | 0,00          |                        |
| Saldo de Recursos Disponíveis                                        | -1.677.828,13 |                        |
| 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)   | 373.738,43    |                        |
| 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               |  |  |
| <b>Saldo Final</b>          |  |  |

Contas a Pagar

| Pessoal                                                                        |                                  | Valor Acatado Pela SES |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Ordenados                                                                      | 0,00                             |                        |
| Encargos                                                                       | 0,00                             |                        |
| Benefícios                                                                     | 1.579,58                         |                        |
| <b>Saldo Final</b>                                                             | <b>1.579,58</b>                  |                        |
| Fornecedores                                                                   |                                  | Valor Acatado Pela SES |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas                                  | 2.445.090,21                     |                        |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas                      | 1.627.560,76                     |                        |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas               | 1.235.905,75                     |                        |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas | 183.354,18                       |                        |
| <b>Total dos Fornecedores</b>                                                  | <b>5.491.910,90</b>              |                        |
| <b>Total a Pagar</b>                                                           | <b>5.493.490,48</b>              |                        |
| 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                                                                | 169.968,75                       |                        |
| Férias                                                                         | 140.412,34                       |                        |
| 13º Salário                                                                    | 0,00                             |                        |
| Rescisões                                                                      | 6.491,50                         |                        |
| (-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)       | 0,00                             |                        |
| <b>Saldo Final de Provisões</b>                                                | <b>23.064,90</b>                 |                        |
| Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES                          |                                  | Valor Acatado Pela SES |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                          |                                  |                        |
| <b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                   | <b>0,00</b>                      |                        |
| <b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                | <b>5.600,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| 9.1 Equipamentos                                                               | 5.600,00                         | 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                   |
| <b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>      | <b>0,00</b>                      |                        |
| <b>Saldo Final</b>                                                             | <b>-5.600,00</b>                 |                        |
| 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)                                | 1.895.892,82                     |                        |
| Total RH % em Relação a Parcela da Receita                                     | 86,04                            |                        |
| <b>Situação</b>                                                                | <b>Abaixo do Limite Aprovado</b> |                        |

| 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.