

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.329.574,98	2.329.574,98
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	2.329.574,98	2329574,98
Rendimento de Aplicações Financeiras	12.683,24	12.683,24
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	37,77	37,77
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	12.721,01	12.721,01
Total de Receitas Operacionais	2.342.295,99	2.342.295,99
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.686.360,54	1.686.360,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	977.673,47	977.673,47
1.1.1. Assistência Médica	785.706,07	785.706,07
1.1.1.1. Médicos	391.007,13	391.007,13
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	394.698,94	394.698,94
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	191.967,40	191.967,40
1.2. FGTS	183.499,98	183.499,98
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	218.463,64	218.463,64
1.5. Provisões	306.723,45	306.723,45
1.5.1. Total Férias	226.827,49	226.827,49
1.5.1.1. Proventos Férias	210.025,45	210.025,45
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	16.802,04	16.802,04
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	79.895,96	79.895,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões	77.575,60	77.575,60
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.480,94	1.480,94
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	839,42	839,42
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	119.077,32	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	40.059,76	0,00
2.2. Medicamentos	59.454,95	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.472,87	0,00
2.4. Gases Medicinais	17.508,45	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	581,29	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	119.221,94	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.681,50	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.341,77	0,00
3.3. Material Expediente	1.896,77	0,00
3.4. Combustível	6.746,28	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	29.986,70	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	26.939,88	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	3.046,82	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.046,82	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	10.077,53	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.491,39	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.046,95	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.492,55	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)	554,40	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	554,40	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	79.345,04	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1179,16	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	479,16	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	86,03	0,00
5.3. Energia Elétrica	24.631,13	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	40.006,49	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)	33.731,10	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	6.275,39	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	483,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	12.959,23	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	569,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	12.390,23	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	825.477,42	0,00
6.1. Assistência Médica	778.663,32	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	778.663,32	0,00
6.1.1.1. Médicos	649.109,17	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	11.400,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	103.654,15	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	46.814,10	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.814,10	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	5.371,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	15.804,98	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.508,73	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.3.1.7. Dedetização	160,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	160,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	23.809,39	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	22.879,89	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)	22.879,89	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	22.879,89	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	2.993,79	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	18.986,10	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	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	121.476,45	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	2.976.885,55	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-634.589,56	
Saldo de Provisões do Mês	26.506,78	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	3.003.392,32	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-661.096,33	
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 (%)	4,15	
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	6.159.530,27	
Créditos	6.483.080,60	
Saldo Final	323.550,33	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.183.224,48	
Resgates	4.041.987,80	
Aplicações	3.643.982,17	
Rendimento Aplicações	12.683,24	
Tributos	0,00	
Saldo Final	797.902,09	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.121.452,42	
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	119.077,32	
Materiais/Consumos Diversos	119.221,94	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	238.299,26	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	728.991,33	728.991,33
Encargos	99.742,47	99.742,47
Benefícios	6.428,65	6.428,65
Saldo Final	835.162,45	835.162,45

Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	293.626,06	293.626,06
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	5.520.341,97	5.436.796,60
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	400.980,80	400.980,80
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	111.796,47	111.796,47
Total dos Fornecedores	6.326.745,30	6.243.199,93
Total a Pagar	7.161.907,75	7.078.362,38

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	26.506,78	
Férias	226.827,49	
13º Salário	0,00	
Rescisões	79.895,96	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-280.216,67	

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)	2.066.653,03	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	88,71	
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:

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.