

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/05/2025 até 31/05/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.508.865,72	2.508.865,72
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	2.508.865,72	2508865,72
Rendimento de Aplicações Financeiras	13.757,64	13.757,64
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	724,25	724,25
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	14.481,89	14.481,89
Total de Receitas Operacionais	2.523.347,61	2.523.347,61
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.963.496,98	2.963.496,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.442.012,85	2.442.012,85
1.1.1. Assistência Médica	1.919.474,21	1.919.474,21
1.1.1.1. Médicos	899.799,46	899.799,46
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.019.674,75	1.019.674,75
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	522.538,64	522.538,64
1.2. FGTS	203.942,55	203.942,55
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	204.357,35	204.357,35
1.5. Provisões	113.184,23	113.184,23
1.5.1. Total Férias	76.084,55	76.084,55
1.5.1.1. Proventos Férias	70.448,66	70.448,66
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	5.635,89	5.635,89
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	37.099,68	37.099,68
1.5.3.1. Proventos Rescisões	34.547,48	34.547,48
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	319,55	319,55
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	2.232,65	2.232,65
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	130.585,59	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	47.311,92	0,00
2.2. Medicamentos	64.425,34	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.334,40	0,00
2.4. Gases Medicinais	11.314,41	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	6.199,52	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	109.321,40	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.847,05	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	60.310,60	0,00
3.3. Material Expediente	1.927,64	0,00
3.4. Combustível	7.569,09	0,00
3.5. GLP	360,89	0,00
3.6. Material de Manutenção	25.741,38	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	15.089,30	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	10.652,08	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	6.097,98	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	4.554,10	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.554,10	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	4.810,12	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.754,63	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.017,45	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)	524,90	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	20,00	0,00
4.3.2. Tarifas	504,90	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	61.443,38	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1173,97	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	473,97	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	20.393,61	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	37.438,88	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)	17.452,78	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	19.986,10	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	547,50	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.889,42	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	856,92	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.032,50	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	781.049,09	0,00
6.1. Assistência Médica	740.827,81	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	740.827,81	0,00
6.1.1.1. Médicos	648.550,56	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	51.877,25	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.400,00	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	40.221,28	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.221,28	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	2.747,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	15.239,30	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.119,62	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	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	20.955,36	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	46.591,39	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)	46.591,39	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	42.510,35	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	38.616,56	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	4.081,04	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	4.176.489,58	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.653.141,97	
Saldo de Provisões do Mês	719.151,43	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	4.895.641,01	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.372.293,40	
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 (%)	2,51	
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	5.198.618,77	
Créditos	5.544.036,19	
Saldo Final	345.417,42	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	941.938,84	
Resgates	2.881.885,92	
Aplicações	2.900.203,49	
Rendimento Aplicações	13.757,64	
Tributos	0,00	
Saldo Final	974.014,05	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.319.431,47	
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)	200.000,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	130.585,59	
Materiais/Consumos Diversos	109.321,40	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	239.906,99	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	180.690,32	180.690,32
Benefícios	1.247,03	1.247,03
Saldo Final	181.937,35	181.937,35
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	170.814,41	170.814,41
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	5.756.765,38	5.673.220,01
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	963.615,24	963.615,24
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	59.833,82	59.833,82
Total dos Fornecedores	6.951.028,85	6.867.483,48
Total a Pagar	7.132.966,20	7.049.420,83
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	719.151,43	
Férias	76.084,55	
13º Salário	0,00	
Rescisões	37.099,68	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	605.967,19	
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)	4.218.014,74	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	168,12	
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.