

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025
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	10.355,33	10.355,33
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	10.355,33	10.355,33
Total de Receitas Operacionais	2.519.221,05	2.519.221,05
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.033.559,17	2.033.559,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	979.716,76	979.716,76
1.1.1. Assistência Médica	772.363,67	772.363,67
1.1.1.1. Médicos	350.517,18	350.517,18
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	421.846,49	421.846,49
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	207.353,09	207.353,09
1.2. FGTS	77.848,75	77.848,75
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	207.824,02	207.824,02
1.5. Provisões	768.169,64	768.169,64
1.5.1. Total Férias	149.199,55	149.199,55
1.5.1.1. Proventos Férias	138.147,73	138.147,73
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	11.051,82	11.051,82
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	586.005,74	586.005,74
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	542.688,68	542.688,68
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	43.317,06	43.317,06
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	32.964,35	32.964,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões	31.564,68	31.564,68
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	1.399,67	1.399,67
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	141.765,53	141.765,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.994,57	44.994,57
2.2. Medicamentos	64.856,11	64.856,11
2.3. Dietas Industrializadas	1.748,57	1.748,57
2.4. Gases Medicinais	26.121,37	26.121,37
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	4.044,91	4.044,91
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	77.464,26	77.464,26
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.816,70	8.816,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.152,85	31.152,85
3.3. Material Expediente	2.794,85	2.794,85
3.4. Combustível	6.234,42	6.234,42
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	22.243,43	22.243,43
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	20.102,25	20.102,25
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	2.141,18	2.141,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.337,86	1.337,86
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	803,32	803,32
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	803,32	803,32
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	1.991,22	1.991,22
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.230,79	4.230,79
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	17.631,61	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	498,51	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	16.628,20	0,00
4.2.1. Taxas	16.628,20	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	504,90	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	504,90	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	46.813,90	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1335,79	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	635,79	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	20.690,43	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	23.158,64	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)	3.260,65	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	19.897,99	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	1.541,20	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.541,20	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	635.060,21	0,00
6.1. Assistência Médica	575.716,32	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	575.716,32	0,00
6.1.1.1. Médicos	504.933,50	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	50.082,82	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.700,00	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	59.343,89	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	59.343,89	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	3.198,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.384,01	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	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	28.601,88	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	31.713,15	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)	31.713,15	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	30.713,15	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	26.819,36	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.000,00	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	1.030,06	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	80.984,30	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	3.066.022,19	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-546.801,14	
Saldo de Provisões do Mês	-516.545,57	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.549.476,62	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-30.255,57	
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 (%)	0,68	
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	7.319.095,88	
Créditos	7.325.809,32	
Saldo Final	6.713,44	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.047.161,38	
Resgates	4.050.799,51	
Aplicações	2.688.146,84	
Rendimento Aplicações	10.355,33	
Tributos	0,00	
Saldo Final	-305.135,96	
Saldo de Recursos Disponíveis	-298.422,52	
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)	65.000,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	141.765,53	
Materiais/Consumos Diversos	77.464,26	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	219.229,79	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	38.389,96	38.389,96
Saldo Final	38.389,96	38.389,96
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	375.385,93	372.210,66
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	5.915.353,58	5.831.542,21
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.209.546,39	1.209.546,39
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	2.032.539,49	2.032.539,49
Total dos Fornecedores	9.532.825,39	9.445.838,75
Total a Pagar	9.571.215,35	9.484.228,71
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	-516.545,57	
Férias	149.199,55	
13º Salário	586.005,74	
Rescisões	32.964,35	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-1.284.715,21	
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)	1.253.777,46	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	49,97	
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.