

# XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

**UNIDADE CONTRATANTE:** UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

**ENDEREÇO:** RUA VALE DO ITAJAI

**CNPJ:** 10583920000214

**PERÍODO:** 01/07/2025 até 31/07/2025

**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
<b>Total de Repasses</b>	<b>2.508.865,72</b>	<b>2508865,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.740,26	0,00
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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>7.740,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>2.516.605,98</b>	<b>2.508.865,72</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>1.405.894,53</b>	<b>1.405.894,53</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>1.034.273,60</b>	<b>1.034.273,60</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>837.798,03</b>	<b>837.798,03</b>
1.1.1.1. Médicos	400.888,35	400.888,35
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	436.909,68	436.909,68
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	196.475,57	196.475,57
1.2. FGTS	83.940,26	83.940,26
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	211.835,30	211.835,30
<b>1.5. Provisões</b>	<b>75.845,36</b>	<b>75.845,36</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>68.344,89</b>	<b>68.344,89</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	63.282,31	63.282,31
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	5.062,58	5.062,58
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>7.500,47</b>	<b>7.500,47</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	7.067,39	7.067,39
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	433,08	433,08
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>131.096,74</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	45.364,64	0,00
2.2. Medicamentos	61.253,08	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.308,30	0,00
2.4. Gases Medicinais	21.080,68	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	2.090,04	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>125.456,84</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	13.137,10	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	64.041,68	0,00
3.3. Material Expediente	2.769,85	0,00
3.4. Combustível	6.660,98	0,00
3.5. GLP	360,89	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>29.079,66</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	24.152,46	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>4.927,20</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.618,99	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>3.308,21</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.308,21	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	3.234,01	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.172,67	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>17.260,42</b>	<b>0,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>16.628,20</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Taxas	16.628,20	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>632,22</b>	<b>0,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	632,22	0,00
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>107.134,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>1303,42</b>	<b>0,00</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	603,42	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	19.359,65	0,00
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>27.177,51</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)	4.814,56	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	22.362,95	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	13.709,62	0,00
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>45.496,48</b>	<b>0,00</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	40.589,73	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.906,75	0,00
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>592.352,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>521.717,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>521.717,53</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.1. Médicos	455.536,50	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	51.181,03	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	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>70.635,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>70.635,13</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	2.829,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	40.979,50	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	26.666,63	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>29.253,15</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>29.253,15</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>28.803,15</b>	<b>0,00</b>
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	24.909,36	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	450,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00

<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>	<b>0,00</b>	
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	
<b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	
<b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b>	<b>40.492,15</b>	
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>2.448.941,01</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>67.664,97</b>	
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>187.851,00</b>	
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>2.636.792,01</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-120.186,03</b>	
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>0,49</b>	
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	5.430.527,52	
Créditos	5.441.692,92	
<b>Saldo Final</b>	<b>11.165,40</b>	
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	522.296,87	
Resgates	2.729.394,28	
Aplicações	2.595.331,76	
Rendimento Aplicações	7.740,26	
Tributos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>395.974,61</b>	
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>407.140,01</b>	
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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	
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>

Insumos Assistenciais	131.096,74	
Materiais/Consumos Diversos	125.456,84	
Investimentos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>256.553,58</b>	

### Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	884.279,10	884.279,10
Encargos	177.601,51	177.601,51
Benefícios	88.201,43	88.201,43
<b>Saldo Final</b>	<b>1.150.082,04</b>	<b>1.150.082,04</b>
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	318.908,78	318.908,78
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	6.225.051,43	6.138.064,79
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.034.139,22	2.034.139,22
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	94.919,39	94.919,39
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>8.673.018,82</b>	<b>8.586.032,18</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>9.823.100,86</b>	<b>9.736.114,22</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	187.851,00	
Férias	68.344,89	
13º Salário	0,00	
Rescisões	7.500,47	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>112.005,63</b>	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
<b>Saldo Anterior</b>	0,00	
<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>0,00</b>	
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
<b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</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)	1.973.436,66	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	78,66	
<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:

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.