

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO:

RUA VALE DO ITAJAI

CNPJ:

10583920000214

PERÍODO:

01/08/2025

31/08/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.601.564,18	5.601.564,18
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	5.601.564,18	5.601.564,18
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	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
Total de Outras Receitas	0,00	0,00
Total de Receitas Operacionais	5.601.564,18	5.601.564,18
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.445.137,80	1.445.137,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	977.818,41	977.818,41
1.1.1. Assistência Médica	766.353,05	766.353,05
1.1.1.1. Médicos	360.701,58	360.701,58
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	405.651,47	405.651,47
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	211.465,36	211.465,36
1.2. FGTS	78.430,81	78.430,82
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	259.717,72	259.717,72
1.5. Provisões	129.170,86	129.170,86
1.5.1. Total Férias	85.891,87	85.891,87
1.5.1.1. Proventos Férias	79.529,51	79.529,51
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	6.362,36	6.362,36
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	43.278,99	43.278,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões	41.039,42	41.039,42
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	384,73	384,73
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.854,84	1.854,84
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	126.736,30	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	46.566,44	0,00
2.2. Medicamentos	60.769,45	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.383,62	0,00
2.4. Gases Medicinais	16.914,50	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	1.102,29	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	119.073,87	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.985,26	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	69.535,61	0,00
3.3. Material Expediente	4.202,08	0,00
3.4. Combustível	6.617,84	0,00
3.5. GLP	373,20	0,00
3.6. Material de Manutenção	24.038,83	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	23.824,86	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	213,97	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	213,97	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	4.713,34	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.607,71	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	20.923,73	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.229,03	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	17.139,80	0,00
4.2.1. Taxas	17.139,80	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	554,90	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	554,90	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	45.039,89	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.303,42	0,00
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	20.044,58	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	22.219,11	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)	2.321,12	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	626,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	758,94	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	64,64	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	694,30	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	793.074,05	0,00
6.1. Assistência Médica	750.028,19	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	750.028,19	0,00
6.1.1.1. Médicos	680.482,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	54.546,19	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
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	43.045,86	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.045,86	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	3.285,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.519,45	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	22.081,41	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	32.258,15	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)	32.258,15	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31.258,15	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	27.364,36	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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	40.492,15	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	2.622.735,94	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	2.978.828,24	
Saldo de Provisões do Mês	129.797,14	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.752.533,08	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	2.849.031,10	
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 (%)	1,4802631	
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	6.102.311,66	
Créditos	6.112.086,86	
Saldo Final	9.775,20	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	295.974,61	
Resgates	2.872.878,86	
Aplicações	3.431.914,43	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	855.010,18	
Saldo de Recursos Disponíveis	864.785,38	
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	173.814,10	
Materiais/Consumos Diversos	4.718,04	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	178.532,14	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	107.112,51	107.112,51
Benefícios	46.996,00	46.996,00
Saldo Final	154.108,51	154.108,51
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.521.362,67	1.521.362,67
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	6.523.306,83	6.436.320,19
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.338.756,32	1.338.756,32
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	65.895,31	65.895,31
Total dos Fornecedores	9.449.321,13	9.362.334,49
Total a Pagar	9.603.429,64	9.516.443,00
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	258.968,00	
Férias	85.891,87	
13º Salário	0,00	
Rescisões	43.278,99	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	129.797,14	
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	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)	2.126.246,08	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	37,96	
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.