

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO:

RUA VALE DO ITAJAI

CNPJ:

10583920000214

PERÍODO:

01/09/2025

30/09/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.538.349,22	1.538.349,22
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	1.538.349,22	1.538.349,22
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	341,49	341,49
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	341,49	341,49
Total de Receitas Operacionais	1.538.690,71	1.538.690,71
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.476.323,03	1.476.323,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	926.280,47	926.280,47
1.1.1. Assistência Médica	719.355,46	719.355,46
1.1.1.1. Médicos	332.627,38	332.627,38
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	386.728,08	386.728,08
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	206.925,01	206.925,01
1.2. FGTS	74.245,07	74.245,08
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	266.441,52	266.441,52
1.5. Provisões	209.355,97	209.355,97
1.5.1. Total Férias	153.471,93	153.471,93
1.5.1.1. Proventos Férias	142.103,64	142.103,64
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	11.368,29	11.368,29
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	55.884,04	55.884,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões	52.356,98	52.356,98
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	604,41	604,41
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	2.922,65	2.922,65
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	115.848,08	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.287,13	0,00
2.2. Medicamentos	56.319,72	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.384,25	0,00
2.4. Gases Medicinais	13.572,17	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	1.284,81	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	107.020,38	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.885,94	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	66.683,96	0,00
3.3. Material Expediente	2.396,37	0,00
3.4. Combustível	6.928,72	0,00
3.5. GLP	373,20	0,00
3.6. Material de Manutenção	13.122,82	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	12.432,82	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	690,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	690,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	690,00	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	7.188,17	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	441,20	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	17.288,20	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	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)	660,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	660,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	49.499,53	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	21.068,54	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	22.420,78	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)	7.122,79	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	15.297,99	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	1.280,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.338,95	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	429,85	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.909,10	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615.181,88	0,00
6.1. Assistência Médica	570.630,69	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	570.630,69	0,00
6.1.1.1. Médicos	490.540,76	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	53.689,93	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	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	44.551,19	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	41.976,19	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	3.150,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.531,09	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	21.135,10	0,00
6.3.2. Pessoa Física	2.575,00	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	2.575,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	51.730,06	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)	51.730,06	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	51.280,06	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	890,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	50.390,06	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
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	2.473.383,31	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-934.692,60	
Saldo de Provisões do Mês	48.408,62	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.521.791,93	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-983.101,22	
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 (%)	2,8239202	
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	862.246,05	
Débitos	9.702.861,60	
Créditos	9.409.700,97	
Saldo Final	569.085,42	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	569.085,42	
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	171.997,72	
Materiais/Consumos Diversos	41.922,49	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	213.920,21	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	709.750,04	709.750,04

Encargos	258.908,39	258.908,39
Benefícios	97.809,95	97.809,95
Saldo Final	1.066.468,38	1.066.468,38
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	411.126,06	411.126,06
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	7.956.669,13	7.869.682,49
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.916.818,50	1.916.818,50
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	72.095,28	72.095,28
Total dos Fornecedores	10.356.708,97	10.269.722,33
Total a Pagar	11.423.177,35	11.336.190,71
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-127.153,14	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	257.764,59	
Férias	153.471,93	
13º Salário	0,00	
Rescisões	55.884,04	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-78.744,52	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-127.153,14	
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)	1.808.491,44	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	117,56	
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.**