

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/10/2025 31/10/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.352,50	11.352,50
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	1.832,78	1.832,78
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	13.185,28	13.185,28
Total de Receitas Operacionais	13.185,28	13.185,28
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.380.208,85	1.380.208,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	885.660,61	885.660,61
1.1.1. Assistência Médica	676.793,96	676.793,96
1.1.1.1. Médicos	300.426,65	300.426,65
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	376.367,31	376.367,31
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	208.866,65	208.866,65
1.2. FGTS	71.326,95	71.326,95
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	254.165,96	254.165,96
1.5. Provisões	169.055,33	169.055,33
1.5.1. Total Férias	157.858,12	157.858,12
1.5.1.1. Proventos Férias	146.164,93	146.164,93
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	11.693,19	11.693,19
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	11.197,21	11.197,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões	9.982,98	9.982,98
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	513,23	513,23
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	701,00	701,00
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	118.016,15	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	45.359,40	0,00
2.2. Medicamentos	56.906,70	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.927,97	0,00
2.4. Gases Medicinais	9.755,72	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	4.066,36	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	165.649,48	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.435,19	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	67.603,39	0,00
3.3. Material Expediente	4.134,00	0,00
3.4. Combustível	8.357,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	66.091,01	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	28.466,47	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	37.624,54	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	37.198,54	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	426,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	426,00	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	8.308,89	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	720,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	17.979,01	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	645,81	0,00
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	16.628,20	0,00
4.2.1. Taxes	16.628,20	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	705,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	705,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	35.575,58	0,00
5.1. Telefonia/Internet	700,00	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	20.493,86	0,00
5.4. Alugueis/Locações	11.220,32	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)	5.207,37	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	6.012,95	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	59,23	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.014,33	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.193,92	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	820,41	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	521.140,73	0,00
6.1. Assistência Médica	478.644,61	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	478.644,61	0,00
6.1.1.1. Médicos	406.367,11	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	51.577,50	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	42.496,12	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	42.496,12	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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.591,62	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. Dedeztização	160,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	22.744,50	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	20.728,59	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)	20.728,59	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.855,25	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	3.300,00	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	11.561,46	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	2.873,34	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	2.299.790,54	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.286.605,26	
Saldo de Provisões do Mês	67.560,67	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.367.351,21	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.354.165,93	
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 (%)	1,7123287	
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	5.514.840,35	
Créditos	5.497.361,87	
Saldo Final	-17.478,48	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	634.500,95	
Resgates	2.371.917,93	
Aplicações	2.861.508,05	
Rendimento Aplicações	11.352,50	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.135.443,57	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.117.965,09	
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	196.925,22	
Materiais/Consumos Diversos	46.687,59	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	243.612,81	

Contas a Pagar

	Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados		0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	51.898,52	51.898,52
Saldo Final	51.898,52	51.898,52
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	331.743,88	329.213,63
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	8.297.649,13	8.212.882,49
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	869.127,57	869.127,57
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	75.437,19	75.437,19
Total dos Fornecedores	9.573.957,77	9.486.660,88
Total a Pagar	9.625.856,29	9.538.559,40
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-334.821,35	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	236.616,00	
Férias	157.858,12	
13º Salário	0,00	
Rescisões	11.197,21	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-267.260,68	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-334.821,35	
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)	1.685.081,30	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	0,00	
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: