

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO:

RUA VALE DO ITAJAI

CNPJ:

10583920000214

PERÍODO:

01/11/2025

30/11/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

| Receitas Operacionais | | Valor Acatado Pela SES |
|---|---------------------|------------------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) | 2.814.657,49 | 2.814.657,49 |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | 161.723,41 | 161.723,41 |
| 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 |
| Total de Repasse | 2.976.380,90 | 2.976.380,90 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso do Plano de Investimento Autorizado pela SE | 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 | 2.976.380,90 | 2.976.380,90 |
| Despesas Operacionais | | Valor Acatado Pela SES |
| 1. PESSOAL | 1.978.399,77 | 1.978.399,77 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão) | 1.331.537,22 | 1.331.537,22 |
| 1.1.1. Assistência Médica | 1.073.942,46 | 1.073.942,46 |
| 1.1.1.1. Médicos | 436.808,52 | 436.808,52 |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | 637.133,94 | 637.133,94 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Administrativo | 257.594,76 | 257.594,76 |
| 1.2. FGTS | 77.472,42 | 77.472,42 |
| 1.3 PIS | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.4. Benefícios | 249.574,55 | 249.574,55 |
| 1.5. Provisões | 319.815,58 | 319.815,58 |
| 1.5.1. Total Férias | 149.380,26 | 149.380,26 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | 138.153,59 | 138.153,59 |
| 1.5.1.2. FGTS sobre Férias | 11.226,67 | 11.226,67 |
| 1.5.1.3. PIS sobre Férias | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. Total 13º Salário | 163.090,34 | 163.090,34 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | 160.020,81 | 160.020,81 |
| 1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário | 3.069,53 | 3.069,53 |
| 1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. Rescisões | 7.344,98 | 7.344,98 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | 6.483,37 | 6.483,37 |
| 1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões | 861,61 | 861,61 |
| 1.5.3.3. PIS sobre Rescisões | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 132.453,40 | 0,00 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 49.344,96 | 0,00 |
| 2.2. Medicamentos | 60.645,69 | 0,00 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 794,56 | 0,00 |
| 2.4. Gases Medicinais | 14.615,80 | 0,00 |
| 2.5. Material de Uso Odontológico | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Material Laboratorial | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 7.002,59 | 0,00 |
| 3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS | 205.243,57 | 0,00 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 8.985,95 | 0,00 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 65.796,29 | 0,00 |
| 3.3. Material Expediente | 3.168,40 | 0,00 |
| 3.4. Combustível | 10.656,99 | 0,00 |
| 3.5. GLP | 389,72 | 0,00 |
| 3.6. Material de Manutenção | 110.827,42 | 0,00 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | 44.733,72 | 0,00 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | 66.093,70 | 0,00 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | 66.093,70 | 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 | 4.938,80 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 480,00 | 0,00 |
| 4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS | 17.135,30 | 17.135,30 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | 16.628,20 | 16.628,20 |
| 4.2.1. Taxas | 16.628,20 | 16.628,20 |
| 4.2.2. Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 507,10 | 507,10 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. Tarifas | 507,10 | 507,10 |
| Despesas Operacionais (continuação) | | Valor Acatado Pela SES |
| 5. GERAIS | 84.544,70 | 77.658,87 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 1.939,66 | 1.239,66 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | 1.239,66 | 1.239,66 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | 700,00 | 0,00 |
| 5.2. Água | 87,84 | 0,00 |
| 5.3. Energia Elétrica | 23.256,96 | 23.256,96 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | 11.063,62 | 4.965,63 |
| 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) | 4.965,63 | 4.965,63 |
| 5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | 6.097,99 | 0,00 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. Serviços Funerários e Entalagem e Entalagem | 57,00 | 15,00 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | 5.999,29 | 45.699,29 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | 5.999,29 | 45.699,29 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | 2.040,33 | 2.040,33 |
| 6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 452.455,49 | 336.535,16 |
| 6.1. Assistência Médica | 380.569,37 | 319.515,00 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 380.569,37 | 319.515,00 |
| 6.1.1.1. Médicos | 306.475,00 | 319.515,00 |
| 6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.3. Laboratório | 53.394,37 | 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 | 71.886,12 | 17.020,16 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 56.756,12 | 17.020,16 |
| 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 | 6.570,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 17.075,42 | 17.020,16 |
| 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 | 32.950,70 | 0,00 |
| 6.3.2. Pessoa Física | 15.130,00 | 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 | 15.130,00 | 0,00 |
| 7. MANUTENÇÃO | 33.408,98 | 33.408,98 |
| 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) | 33.408,98 | 33.408,98 |
| 7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 30.613,81 | 30.613,81 |
| 7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 7.2.1.2 Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.3 Engenharia Clínica | 5.987,58 | 5.987,58 |
| 7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos | 17.826,23 | 17.826,23 |
| 7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos | 2.795,17 | 2.795,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões | 2.903.641,21 | 2.443.138,08 |
| Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões | 72.739,69 | 533.242,82 |
| Saldo de Provisões do Mês | 44.611,04 | 13.121,99 |
| Total de Despesas Operacionais Após as Provisões | 2.948.252,25 | 2.456.260,07 |
| Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões | 28.128,65 | 520.120,83 |
| Devolução de Superávit | 0,00 | 0,00 |
| Devolução de Superávit de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Ressarcimento de Déficit | 0,00 | 0,00 |
| Ressarcimento de Déficit de Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Turnover do Mês (%) | 2,3648648% | 0,00% |

| Caixa | | Valor Acatado Pela SES |
|--------------------|-------------|------------------------|
| Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Débitos | 0,00 | 0,00 |
| Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 0,00 | 0,00 |

| Conta Corrente | | Valor Acatado Pela SES |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Saldo Inicial | 0,00 | 0,00 |
| Débitos | 4.429.475,45 | 4.429.475,45 |
| Créditos | 4.427.254,07 | 4.427.254,07 |
| Saldo Final | -2.221,38 | -2.221,38 |

| Aplicação Financeira | | Valor Acatado Pela SES |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Saldo Inicial | 1.110.443,62 | 1.110.443,62 |
| Resgates | 1.871.391,02 | 1.871.391,02 |
| Aplicações | 2.265.049,45 | 2.265.049,45 |
| Rendimento Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 1.534.402,05 | 1.534.402,05 |
| Saldo de Recursos Disponíveis | 1.532.180,67 | 1.532.180,67 |

| Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos | | Valor Acatado Pela SES |
|--|------|------------------------|
| Empréstimos Concedidos para Outras Unidades | 0,00 | 0,00 |
| Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) | 0,00 | 0,00 |

| Saldo de Estoque | | Valor Acatado Pela SES |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Insumos Assistenciais | 174.223,25 | 0,00 |
| Materiais/Consumos Diversos | 55.962,70 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 230.185,95 | 0,00 |

Contas a Pagar

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

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 |
| Outros folha | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores | | Valor Acatado Pela SES |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas | 0,00 | 0,00 |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas | 0,00 | 0,00 |
| Outros fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Total a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de Provisões | | Valor Acatado Pela SES |
| Saldo Inicial | -481.294,03 | 0,00 |
| (+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) | 0,00 | 0,00 |
| Provisão do Mês | 364.426,62 | 332.937,57 |
| Férias | 149.380,26 | 149.380,26 |
| 13º Salário | 163.090,34 | 163.090,34 |
| Rescisões | 7.344,98 | 7.344,98 |
| (-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final de Provisões | -436.682,99 | 13.121,99 |
| Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES | | Valor Acatado Pela SES |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 |
| Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES | 0,00 | 0,00 |
| 9. Despesas 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 | 0,00 |
| Saldo Final | 0,00 | 0,00 |
| Controle do Gasto de Pessoal | | Valor Acatado Pela SES |
| Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato | 0,00 | 0,00 |
| Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) | 2.024.800,23 | 1.991.221,18 |
| Total RH % em Relação a Parcela da Receita | 68,03 | 66,90 |
| 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 | 0,00 |
| Saldo Final | 0,00 | 0,00 |

Responsável Legal: