

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	7.002,09	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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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 de Manutenção e Encadernação e de Encadernação	57,00	157,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	10.239,61	10.239,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	5.999,29	45.999,29
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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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/Usos 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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO.

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	1.877.291,02	1.877.291,02
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: