

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO:

RUA VALE DO ITAJAI

CNPJ:

10583920000214

PERÍODO:

01/12/2025

31/12/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	0,00	0,00
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
Total de Repasse	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.694,07	11.694,07
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso do 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	365,00	365,00
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	12.059,07	12.059,07
Total de Receitas Operacionais	12.059,07	12.059,07
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.275.316,26	2.275.316,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.232.855,40	1.232.855,40
1.1.1. Assistência Médica	1.012.638,99	1.012.638,99
1.1.1.1. Médicos	348.695,77	348.695,77
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	663.943,22	663.943,22
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	220.216,41	220.216,41
1.2. FGTS	80.977,65	80.977,65
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	352.375,70	352.375,70
1.5. Provisões	609.107,51	609.107,51
1.5.1. Total Férias	51.159,01	51.159,01
1.5.1.1. Proventos Férias	47.349,24	47.349,24
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	3.809,77	3.809,77
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	557.948,50	557.948,50
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	516.711,52	516.711,52
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	41.236,98	41.236,98
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	0,00	0,00
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	123.705,63	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.240,02	0,00
2.2. Medicamentos	59.753,85	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.738,39	0,00
2.4. Gases Medicinais	16.390,46	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	1.582,91	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	150.079,19	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.346,62	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	37.371,96	0,00
3.3. Material Expediente	3.254,76	0,00
3.4. Combustível	9.560,09	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	76.528,46	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	66.527,30	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	10.001,16	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	9.305,16	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	696,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	696,00	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	7.417,30	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	5.600,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	696,00	696,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	696,00	696,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	40,00	40,00
4.3.2. Tarifas	656,00	656,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	31.925,67	10.051,75
5.1. Telefonia/Internet	1.319,83	619,83
5.1.1. Telefonia Móvel	619,83	619,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	175,68	0,00
5.3. Energia Elétrica	20.998,24	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	7.072,52	7.072,52
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)	4.522,52	4.522,52
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	2.550,00	2.550,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
5.5. Serviços Funerários e Enterramento e Entalagem	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.394,67	1.394,67
5.7. Outras Despesas Gerais	364,73	364,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	32,41	32,41
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	902,32	902,32
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606.192,92	558.003,27
6.1. Assistência Médica	560.595,31	512.983,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	560.595,31	512.983,60
6.1.1.1. Médicos	491.270,55	512.983,60
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	47.883,76	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	6.441,00	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	45.597,61	45.019,67
6.3.1. Pessoa Jurídica	45.597,61	45.019,67
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	6.932,25	6.932,25
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	16.565,51	16.147,57
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	21.939,85	21.939,85
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	36.793,49	41.361,37
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)	36.793,49	41.361,37
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31.103,15	35.671,03
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	3.893,79	8.461,67
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	27.209,36	27.209,36
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	5.690,34	5.690,34
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	3.224.709,16	2.885.428,65
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-3.212.650,09	-2.873.369,58
Saldo de Provisões do Mês	-300.844,35	-300.844,35
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.923.864,81	2.584.584,30
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.911.805,74	-2.572.525,23
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 (%)	0,00%	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	10.038.165,50	10.038.165,50
Créditos	10.064.362,95	10.064.362,95
Saldo Final	26.197,45	26.197,45

Aplicação Financeira		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.422.237,35	1.422.237,35
Resgates	6.109.789,94	6.109.789,94
Aplicações	5.922.463,73	5.922.463,73
Rendimento Aplicações	11.694,07	11.694,07
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	537.605,21	537.605,21
Saldo de Recursos Disponíveis	563.802,66	563.802,66

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	281.360,49	0,00
Materiais/Consumos Diversos	69.703,19	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	351.063,68	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	308.263,16	308.263,16
Férias	51.159,01	51.159,01
13º Salário	557.948,50	557.948,50
Rescisões	0,00	0,00
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-782.138,38	-300.844,35
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)	1.856.634,95	1.878.348,00
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	0,00	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	0,00
Saldo Final	0,00	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.**