

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/02/2026 28/02/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.202.200,78	2.202.200,78
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	2.202.200,78	2.202.200,78
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	2.202.200,78	2.202.200,78
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.663.307,72	1.663.307,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.128.339,61	1.128.339,61
1.1.1. Assistência Médica	868.350,49	868.350,49
1.1.1.1. Médicos	302.871,15	302.871,15
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	565.479,34	565.479,34
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	259.989,12	259.989,12
1.2. FGTS	78.621,41	78.621,41
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	247.112,78	247.112,78
1.5. Provisões	209.233,92	209.233,92
1.5.1. Total Férias	130.180,01	130.180,01
1.5.1.1. Proventos Férias	120.537,05	120.537,05
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	9.642,96	9.642,96
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	79.053,91	79.053,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões	42.437,44	42.437,44
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	133,40	133,40
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	36.483,07	36.483,07
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	114.569,88	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.529,50	0,00
2.2. Medicamentos	54.417,04	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	843,41	0,00
2.4. Gases Medicinais	13.703,52	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	1.076,41	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	137.519,74	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.094,73	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	62.448,59	0,00
3.3. Material Expediente	2.345,03	0,00
3.4. Combustível	8.982,91	0,00
3.5. GLP	399,83	0,00
3.6. Material de Manutenção	47.219,78	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	18.147,94	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	29.071,84	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	27.435,48	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.636,36	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.636,36	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	3.785,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.243,87	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.198,56	2.198,56
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.770,06	1.770,06
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)	428,50	428,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	428,50	428,50
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	35.641,25	17.953,01
5.1. Telefonia/Internet	1.334,48	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	634,48	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	16.022,92	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	11.411,87	11.411,87
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)	8.861,87	8.861,87
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 de Instalação e Manutenção de Eletrodutos e Eletrodurações	431,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.541,14	3.541,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.542,48	3.542,48
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.548,66	2.548,66
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	607.416,12	574.238,93
6.1. Assistência Médica	553.135,01	520.013,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	553.135,01	520.013,08
6.1.1.1. Médicos	410.426,25	413.004,32
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	107.008,76	107.008,76
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.000,00	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	54.281,11	54.225,85
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.281,11	54.225,85
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	3.105,00	3.105,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	21.588,94	21.533,68
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	160,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	29.427,17	29.427,17
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	31.948,32	29.029,99
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)	31.948,32	29.029,99
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	29.603,15	26.074,82
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	3.893,79	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	25.709,36	26.074,82
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	2.345,17	2.955,17
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	2.592.601,59	2.286.728,21
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-390.400,81	-84.527,43
Saldo de Provisões do Mês	104.445,09	72.896,12
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.697.046,68	2.359.624,33
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-494.845,90	-157.423,55
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 (%)	2,7960526%	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	524.675,48	524.675,48
Débitos	6.096.457,35	6.096.457,35
Créditos	5.318.133,72	5.318.133,72
Saldo Final	-253.648,15	-253.648,15
Aplicação Financeira		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	-253.648,15	-253.648,15
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	176.604,11	0,00
Materiais/Consumos Diversos	50.723,94	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	227.328,05	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	-892.483,59	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	313.679,01	282.130,04
Férias	130.180,01	130.180,01
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	79.053,91	79.053,91
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-788.038,50	72.896,12
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)	1.968.945,14	1.939.974,24
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	89,41	88,09
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.**