

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO:

RUA VALE DO ITAJAI

CNPJ:

10583920000214

PERÍODO:

01/04/2026

30/04/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.566.620,78	2.566.620,78
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	2.566.620,78	2.566.620,78
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.393,69	4.393,69
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	4.393,69	4.393,69
Total de Receitas Operacionais	2.571.014,47	2.571.014,47
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.458.180,78	1.458.180,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.019.816,25	1.019.816,25
1.1.1. Assistência Médica	757.118,88	757.118,88
1.1.1.1. Médicos	271.807,51	271.807,51
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	485.311,37	485.311,37
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	262.697,37	262.697,37
1.2. FGTS	85.184,88	85.184,88
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	256.463,92	256.463,92
1.5. Provisões	96.715,73	96.715,73
1.5.1. Total Férias	92.230,56	92.230,56
1.5.1.1. Proventos Férias	85.398,67	85.398,67
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	6.831,89	6.831,89
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	4.485,17	4.485,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões	3.571,97	3.571,97
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	190,94	190,94
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	722,26	722,26
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	162.556,34	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	57.254,82	0,00
2.2. Medicamentos	67.270,92	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	1.689,01	0,00
2.4. Gases Medicinais	31.993,35	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	4.238,14	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	136.313,78	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.556,95	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	81.013,22	0,00
3.3. Material Expediente	4.261,52	0,00
3.4. Combustível	14.258,49	0,00
3.5. GLP	405,23	0,00
3.6. Material de Manutenção	23.596,18	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	23.420,20	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	175,98	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	175,98	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	1.574,61	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.647,58	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	19.771,56	19.771,56
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.770,06	1.770,06
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	17.406,50	17.406,50
4.2.1. Taxas	17.406,50	17.406,50
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	595,00	595,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	595,00	595,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	38.299,71	11.334,98
5.1. Telefonia/Internet	1.319,83	700,00
5.1.1. Telefonia Móvel	619,83	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	87,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	19.404,31	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	14.529,93	7.677,18
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)	5.127,18	5.127,18
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	6.452,75	2.550,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.950,00	0,00
5.5. Serviços Funerários e Entalagem e Entalagem	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.357,80	2.357,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.357,80	2.357,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	583,12	583,12
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.123,37	595.387,47
6.1. Assistência Médica	622.303,95	524.692,50
6.1.1. Pessoa Jurídica	622.303,95	524.692,50
6.1.1.1. Médicos	522.192,50	524.692,50
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	57.250,92	0,00
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	12.860,53	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	72.819,42	70.694,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.819,42	70.694,97
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	3.060,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	26.303,91	27.239,46
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	365,46	365,46
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	42.930,05	42.930,05
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	31.460,69	27.566,90
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)	31.460,69	27.566,90
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	15.010,69	11.116,90
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	11.116,90	11.116,90
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	2.950,00	2.950,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	13.500,00	13.500,00
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	2.541.706,23	2.112.241,69
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	29.308,24	458.772,78
Saldo de Provisões do Mês	201.604,65	158.279,13
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.743.310,88	2.270.520,82
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-172.296,41	300.493,65
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 (%)	4,248366%	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	310.549,62	310.549,62
Débitos	7.621.058,90	7.621.058,90
Créditos	7.433.708,40	7.433.708,40
Saldo Final	123.199,12	123.199,12

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	4.393,69
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	123.199,12	123.199,12

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	134.824,24	0,00
Materiais/Consumos Diversos	32.578,89	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	167.403,13	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	797.418,11	797.418,11

Encargos	281.392,98	281.392,98
Benefícios	88.531,90	88.531,90
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	1.167.342,99	1.167.342,99
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.664.414,36	1.664.414,36
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	468.706,19	468.706,19
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	2.133.120,55	2.133.120,55
Total a Pagar	3.300.463,54	3.300.463,54
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-713.768,18	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	298.320,38	254.994,86
Férias	92.230,56	92.230,56
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	4.485,17	4.485,17
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-512.163,53	158.279,13
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)	2.085.262,20	2.044.436,68
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	81,25	79,65
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.**