

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO:

RUA VALE DO ITAJAI

CNPJ:

10583920000214

PERÍODO:

01/05/2026

31/05/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.437.355,88	2.437.355,88
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	2.437.355,88	2.437.355,88
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.939,10	2.939,10
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	2.939,10	2.939,10
Total de Receitas Operacionais	2.440.294,98	2.440.294,98
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.562.081,28	1.562.081,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.038.766,46	1.038.766,46
1.1.1. Assistência Médica	783.660,21	783.660,21
1.1.1.1. Médicos	285.542,80	285.542,80
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	498.117,41	498.117,41
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	255.106,25	255.106,25
1.2. FGTS	86.172,05	86.172,05
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	287.774,01	287.774,01
1.5. Provisões	149.368,76	149.368,76
1.5.1. Total Férias	108.264,22	108.264,22
1.5.1.1. Proventos Férias	100.244,83	100.244,83
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	8.019,39	8.019,39
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	41.104,54	41.104,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões	32.797,58	32.797,58
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	682,67	682,67
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	7.624,29	7.624,29
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	162.888,60	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	58.298,85	0,00
2.2. Medicamentos	72.927,16	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	566,19	0,00
2.4. Gases Medicinais	18.753,69	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	2.302,71	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	69.708,36	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.548,83	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	11.280,37	0,00
3.3. Material Expediente	5.252,46	0,00
3.4. Combustível	14.912,13	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	20.257,67	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	20.257,67	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	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	3.376,90	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.080,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	19.835,56	19.835,56
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)	659,00	659,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	89,00	89,00
4.3.2. Tarifas	570,00	570,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	54.302,74	54.302,74
5.1. Telefonia/Internet	969,83	969,83
5.1.1. Telefonia Móvel	619,83	619,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	350,00	350,00
5.2. Água	87,84	87,84
5.3. Energia Elétrica	19.580,02	19.580,02
5.4. Aluguéis/Locações	32.065,30	32.065,30
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)	4.976,07	4.976,07
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	24.139,23	24.139,23
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.950,00	2.950,00
5.5. Serviços Funerários e Entalagem e Entalagem	15,00	419,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.184,75	1.184,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.184,75	1.184,75
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	627.620,31	627.620,31
6.1. Assistência Médica	584.240,94	584.240,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	584.240,94	584.240,94
6.1.1.1. Médicos	481.734,16	481.734,16
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	59.497,28	59.497,28
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.000,00	30.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	13.009,50	13.009,50
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	43.379,37	43.379,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.379,37	43.379,37
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	3.645,00	3.645,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.681,52	17.681,52
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	21.892,85	21.892,85
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	32.167,69	32.167,69
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)	32.167,69	32.167,69
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14.987,69	14.987,69
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	3.893,79	3.893,79
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	11.093,90	11.093,90
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	17.180,00	17.180,00
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	2.528.604,54	2.296.007,58
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-88.309,56	144.287,40
Saldo de Provisões do Mês	130.949,72	110.364,41
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.659.554,26	2.406.371,99
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-219.259,28	33.922,99
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 (%)	1,9817073%	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	144.064,64	144.064,64
Débitos	6.493.670,22	6.493.670,22
Créditos	6.378.439,37	6.378.439,37
Saldo Final	28.833,79	28.833,79

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	2.939,10
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	28.833,79	28.833,79

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	211.455,25	0,00
Materiais/Consumos Diversos	108.133,95	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	319.589,20	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	817.896,97	817.896,97

Encargos	297.659,65	297.659,65
Benefícios	86.838,88	86.838,88
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	1.202.395,50	1.202.395,50
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	580.483,42	580.483,42
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.664.414,36	1.664.414,36
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	499.412,98	499.412,98
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	2.744.310,76	2.744.310,76
Total a Pagar	3.946.706,26	3.946.706,26
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-512.163,53	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	280.318,48	259.733,17
Férias	108.264,22	108.264,22
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	41.104,54	41.104,54
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-381.213,81	110.364,41
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)	2.025.396,40	2.004.811,09
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	83,10	82,25
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.**