

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/07/2026 31/07/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.038.349,22	2.038.349,22
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
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	2.038.349,22	2.038.349,22
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de 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	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	2.038.349,22	2.038.349,22
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.880.675,92	1.880.675,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.014.297,97	1.014.297,97
1.1.1. Assistência Médica	769.680,56	769.680,56
1.1.1.1. Médicos	274.257,78	274.257,78
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	495.422,78	495.422,78
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	244.617,41	244.617,41
1.2. FGTS	84.568,65	84.568,65
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	511.516,46	511.516,46
1.5. Provisões	270.292,84	270.292,84
1.5.1. Total Férias	118.143,18	118.143,18
1.5.1.1. Proventos Férias	109.448,35	109.448,35
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	8.694,83	8.694,83
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	144.907,51	144.907,51
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	134.308,08	134.308,08
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	10.599,43	10.599,43
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	7.242,15	7.242,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões	6.982,88	6.982,88
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	259,27	259,27
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	126.440,84	126.440,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	57.747,30	57.747,30
2.2. Medicamentos	64.673,40	64.673,40
2.3. Dietas Industrializadas	749,12	749,12
2.4. Gases Medicinais	425,89	425,89
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.845,13	2.845,13
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	314.400,93	314.400,93
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.247,78	12.247,78
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	247.249,48	247.249,48
3.3. Material Expediente	5.021,35	5.021,35
3.4. Combustível	16.327,51	16.327,51
3.5. GLP	844,66	844,66
3.6. Material de Manutenção	26.897,73	26.897,73
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	26.725,50	26.725,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	172,23	172,23
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	172,23	172,23
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	172,23	172,23
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	3.960,75	3.960,75

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.851,67	1.851,67
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	17.811,90	17.811,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	17.406,50	17.406,50
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)	405,40	405,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	405,40	405,40
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	36.215,42	36.215,42
5.1. Telefonia/Internet	1.669,83	1.669,83
5.1.1. Telefonia Móvel	619,83	619,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.050,00	1.050,00
5.2. Água	87,84	87,84
5.3. Energia Elétrica	19.013,42	19.013,42
5.4. Aluguéis/Locações	14.481,68	14.481,68
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)	4.596,95	4.596,95
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	6.934,73	6.934,73
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.950,00	2.950,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	110,00	110,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	852,65	852,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	852,65	852,65
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548.021,76	548.021,76
6.1. Assistência Médica	498.280,54	498.280,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	498.280,54	498.280,54
6.1.1.1. Médicos	401.356,50	401.356,50
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	56.365,65	56.365,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	1.812,39	1.812,39
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	26.500,00	26.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	12.246,00	12.246,00
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	49.741,22	49.741,22
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.741,22	49.741,22
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	3.915,00	3.915,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.815,78	20.815,78
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	24.850,44	24.850,44
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	17.373,49	17.373,49
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)	17.373,49	17.373,49
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.373,49	17.373,49
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	13.479,70	13.479,70
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	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	2.940.940,26	2.940.940,26
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-902.591,04	-902.591,04
Saldo de Provisões do Mês	-4.420,40	-16.677,78
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.936.519,86	2.924.262,48
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-898.170,64	-885.913,26
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 (%)	1,2084592%	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	73.525,85	73.525,85
Débitos	8.461.768,65	8.461.768,65
Créditos	8.457.427,13	8.457.427,13
Saldo Final	69.184,33	69.184,33
Aplicações Financeiras		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	69.184,33	69.184,33
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	244.756,33	244.756,33
Materiais/Consumos Diversos	-74.913,98	-74.913,98
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	169.842,35	169.842,35

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	-398.134,70	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	265.872,44	253.615,06
Férias	118.143,18	118.143,18
13º Salário	144.907,51	144.907,51
Rescisões	7.242,15	7.242,15
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-402.555,10	-16.677,78
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. Despesa 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)	2.007.319,18	1.995.061,80
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	98,48	97,88
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.**