

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: RUA VALE DO ITAJAI
CNPJ: 10583920000214
PERÍODO: 01/08/2026 31/08/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.076.698,44	4.076.698,44
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	4.076.698,44	4.076.698,44
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	4.076.698,44	4.076.698,44
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	1.523.052,15	1.523.052,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.095.365,82	1.095.365,82
1.1.1. Assistência Médica	822.662,73	822.662,73
1.1.1.1. Médicos	308.513,43	308.513,43
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	514.149,30	514.149,30
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	272.703,09	272.703,09
1.2. FGTS	91.724,68	91.724,68
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	266.993,44	266.993,44
1.5. Provisões	68.968,21	68.968,21
1.5.1. Total Férias	59.288,90	59.288,90
1.5.1.1. Proventos Férias	54.897,17	54.897,17
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	4.391,73	4.391,73
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	9.679,31	9.679,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões	9.058,73	9.058,73
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	10,15	10,15
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	610,43	610,43
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	137.122,16	137.122,16
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.528,50	47.528,50
2.2. Medicamentos	51.762,46	51.762,46
2.3. Dietas Industrializadas	194,00	194,00
2.4. Gases Medicinais	36.485,20	36.485,20
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	1.152,00	1.152,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	76.934,04	76.934,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.227,33	9.227,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	45.390,34	45.390,34
3.3. Material Expediente	3.536,31	3.536,31
3.4. Combustível	11.634,57	11.634,57
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.246,99	2.246,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	2.102,00	2.102,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	144,99	144,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	144,99	144,99
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	2.658,50	2.658,50

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.240,00	2.240,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	18.055,50	18.055,50
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)	649,00	649,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	94,00	94,00
4.3.2. Tarifas	555,00	555,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	58.938,07	58.938,07
5.1. Telefonia/Internet	1.559,83	1.559,83
5.1.1. Telefonia Móvel	619,83	619,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	940,00	940,00
5.2. Água	87,84	87,84
5.3. Energia Elétrica	19.572,22	19.572,22
5.4. Aluguéis/Locações	14.743,18	14.743,18
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)	4.745,75	4.745,75
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	7.047,43	7.047,43
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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	22.975,00	22.975,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.004,37	1.004,37
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	21.970,63	21.970,63
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	533.585,10	533.167,16
6.1. Assistência Médica	516.335,43	516.335,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	516.335,43	516.335,43
6.1.1.1. Médicos	431.650,00	431.650,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	58.000,43	58.000,43
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.685,00	11.685,00
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	17.249,67	16.831,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	17.249,67	16.831,73
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	3.600,00	3.600,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.093,95	6.676,01
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	6.395,72	6.395,72
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	4.758,69	4.758,69
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)	4.758,69	4.758,69
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.758,69	4.758,69
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	900,00	900,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	2.993,79	2.993,79
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	864,90	864,90
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	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	2.352.445,71	2.352.027,77
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	1.724.252,73	1.724.670,67
Saldo de Provisões do Mês	211.476,14	204.917,06
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	2.563.921,85	2.556.944,83
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	1.512.776,59	1.519.753,61
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 (%)	0,5988023%	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	9.256.853,44	9.256.853,44
Créditos	9.303.744,67	9.303.744,67
Saldo Final	46.891,23	46.891,23
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	46.891,23	46.891,23
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	294.469,51	294.469,51
Materiais/Consumos Diversos	76.298,95	76.298,95
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	370.768,46	370.768,46

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	-402.555,10	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	280.444,35	273.885,27
Férias	59.288,90	59.288,90
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	9.679,31	9.679,31
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-191.078,96	204.917,06
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)	2.097.210,08	2.090.651,00
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	51,44	51,28
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.**