



GESTÃO EM SAÚDE

70 anos
de assistência

**UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE FEIRA DE
SANTANA**

CONTRATO 017/2024

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 017/2024

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA 24H DE FEIRA DE SANTANA

2º TRIMESTRE 2025

Data da entrega do Relatório: __/__/__

Recebido por: _____

Sumário

1. Introdução	03
1.1 Responsáveis	03
2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	06
2.1 Comentários sobre os resultados	06
2.1.1 Justificativa para os resultados não alcançados	06
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	09
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	09
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	10
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	11
3.4 Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	13
3.5 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	14
3.6 Análise das receitas e despesas do período	15
3.7 Balanço Patrimonial do Exercício	15
3.8 Demonstração do Resultado do Exercício	16
3.9 Demonstração dos Fluxos de Caixa	16
4. Pesquisa de satisfação dos usuários	16
5. Considerações Finais	17
6. Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	20
7. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	21
7.1 Declaração dos Dirigentes	21

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao 2º trimestre de 2025, da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA 24 HORAS, gerida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE na execução do Contrato de Gestão nº 017/2024, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Em cumprimento à cláusula décima primeira do contrato de gestão, após a validação do Conselho administrativo constituído em 29 de março de 2024 e do Conselho fiscal constituído em 29 de março de 2024, este relatório será encaminhado à Secretaria de saúde do Estado da Bahia – SESAB, direcionado à Diretoria de Apoio Operacional às Unidades Próprias - DAOUP.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações das partes, para a gestão, operacionalização e execução das ações e dos serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS, situado no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislações do SUS. De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

EDIVAN SANTOS CELESTINO

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

MARCOS BORDONI GONÇALVES

DANIEL MASCARENHAS ISAAC

CARLOS ALBERTO DIAS DA PAIXÃO

JORGE MÁRCIO ALBURQUEQUE MELLO CONTREIRAS

CÍNTIA MARTINS DE ALMEIDA MATARA

BARBARA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS

ODILON BARRO DOS SANTOS

1.1.4 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

MARCELO REIS DOMINGUES

JEAN RICARDO DAS LUZ SANTOS

ANA PAULA DIAS DE SANTANA

MARILIA ROSÉLIA CASTRO MASCARENHAS ISAAC

FERNANDA DA SILVA LISBOA

VINÍCIUS PAULUS PASSOS SANTANA

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

1º Relatório de Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/04/2025 a 30/06/2025												
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados												
Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		2º TRIMESTRE						% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	META	META TRIMESTRE	ABR	MAIO	JUN	REALIZADO TRIMESTRE	
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF												
1	02.02	Diagnóstico em Laboratório Clínico	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Qualidade de exames realizados. 12.150	15%	12.150	36.450	14.671	14.859	13.603	43.133	118,33%
2	02.04	Diagnóstico por Radiologia	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Qualidade de exames realizados. 1.822	12%	1.822	5.466	2.872	3.041	3.300	9.213	168,55%
3	02.05	Diagnóstico por Ultrassonografia	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Qualidade de exames realizados. 243	10%	243	729	265	257	249	771	105,76%
4	02.11	Métodos Diagnósticos em Especialidade (ECG)	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Qualidade de exames realizados. 365	8%	365	1095	467	497	451	1.415	129,22%
5	03.01.06.009-6	Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de atendimentos. 6.075	25%	6.075	18.225	6.724	7.134	6.258	20.116	110,38%
6	03.01.06.002-9	Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de atendimentos. 3.645	12%	3.645	10.935	3.646	3.744	3.233	10.623	97,15%
7	03.01.06.010-0	Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de procedimentos realizados. 405	4%	405	1215	598	582	579	1.759	144,77%
8	04.01	Pequenas cirurgias	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de procedimentos realizados. 303	4%	303	909	503	555	367	1.425	156,77%
					90%	25.008	75.024	29.746	30.669	28.040	88.455	

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		2º TRIMESTRE			
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	META	ABR	MAIO	JUN
COMPONENTE DE GESTÃO - CG									
25	-	Taxa de retorno a emergência em até 72h pela mesma causa.	Nº Total de Pacientes que retornaram à emergência com a mesma queixa em até 72h / Nº Total de Pacientes atendidos no mesmo período X 100.	Tomada de decisão. Parâmetro < 6%	2,5%	6%	1,24%	1,00%	0,81%
26	-	Taxa de tomada de decisão em até 06 horas	Tomada de decisão = Nº de pacientes que tiveram a tomada de decisão em até 06hrs / Nº total de pacientes atendidos na unidade x 100 "Definição da conduta médica (alta ou regulação)".	Eficiência do atendimento médico, na definição da conduta. Parâmetro ≥ 90%	2,5%	90%	91,28%	90,81%	90,39%
26	-	Tempo médio de espera do Paciente Urgente (Amarelo)	Somatório dos tempos de espera do paciente classificado como urgente (amarelo) / Total de pacientes "amarelos"	Priorização e a agilidade no atendimento dos pacientes conforme criticidade. Parâmetro ≤ 30 minutos	2,5%	30 min	00:49:46	00:38:39	0:55:19
27	-	Tempo Médio de Espera do Paciente Pouco Urgente (Verde)	Somatório dos tempos de espera do paciente classificado como pouco urgente	Priorização e a agilidade no atendimento dos pacientes conforme criticidade. Parâmetro ≤ 120 minutos	2,5%	120 min	01:10:41	01:10:48	01:11:57
						10%			

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos no 2º trimestre de 2025 revela, de forma inequívoca, um cenário de excelência na condução das atividades assistenciais da UPA Feira de Santana. O desempenho da unidade, neste período, reflete o esforço conjunto de

uma Instituição comprometida, técnica e incansavelmente dedicada ao cuidado com o próximo.

Destaca-se, de maneira especial, a expressiva superação das metas quantitativas, que ultrapassaram com folga os patamares pactuados. Quase que a totalidade dos procedimentos, não apenas alcançaram, mas ultrapassaram as expectativas, demonstrando uma estrutura sólida, eficiente e preparada para atender às demandas da população com agilidade, precisão e humanidade.

Um destaque foi a evolução significativa dos procedimentos de radiologia, que apresentaram um crescimento superior a 160% da meta estabelecida. Esse avanço está diretamente ligado à superação de um dos principais entraves enfrentados nos primeiros meses de gestão: o déficit na escala de médicos ortopedistas. Graças aos esforços contínuos de articulação, ajuste de plantões e valorização profissional, foi possível recompor a equipe e garantir a assistência ortopédica de forma regular e qualificada, impactando positivamente toda a linha de cuidado e, em especial, os exames de imagem, fundamentais para o diagnóstico e a conduta clínica.

É importante destacar, com a devida sensibilidade e realismo, a leve redução observada nos atendimentos médicos e nos procedimentos de pequenas cirurgias durante o mês de junho. Tal oscilação tem explicação no contexto social e cultural local, marcado pelas tradicionais celebrações dos festejos juninos. Neste período, é comum o deslocamento de grande parte da população para o interior do estado ou para cidades vizinhas, o que resulta em uma redução da demanda espontânea por atendimentos de menor complexidade. Ainda assim, mesmo com essa variação sazonal, os volumes mensais se mantiveram dentro de parâmetros expressivos, reafirmando a estabilidade e o bom desempenho da unidade.

Esses resultados não são fruto do acaso. Eles refletem uma atuação pautada na responsabilidade, na qualificação técnica e na busca constante pela excelência, mesmo diante dos desafios inerentes ao ambiente de urgência e emergência. A Unidade demonstra, assim, não apenas sua capacidade de cumprir metas contratuais, mas sua

vocação em oferecer um atendimento digno, humanizado e resolutivo à população que dela depende.

2.2 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS

Embora a meta interna estabelecida para o tempo médio de espera do paciente classificado como urgente (amarelo) — inferior ou igual a 30 minutos — não tenha sido plenamente alcançada durante o segundo trimestre, é essencial reconhecer que o indicador apresentou tendência de melhoria, mantendo-se consistentemente abaixo dos 60 minutos preconizados pelo Protocolo de Manchester, o que demonstra que os atendimentos foram realizados dentro de padrões internacionais de segurança clínica. Alguns fatores estruturais e assistenciais complexos contribuíram diretamente para o não alcance do parâmetro ideal de 30 minutos, sendo o principal deles a alta taxa de conversão de pacientes amarelos em internação. Esse perfil clínico mais grave, associado a quadros que demandam observação prolongada e regulação hospitalar, impacta diretamente na dinâmica de atendimento da unidade.

Nos momentos de superlotação da UPA, com o número de leitos de observação temporariamente saturado, torna-se inviável a admissão imediata de novos pacientes amarelos, exigindo aguardo até o efetivo giro de leitos. Essa realidade, infelizmente, gera tempos de espera superiores ao desejado, mas ainda assim dentro do limite tolerado pelas diretrizes clínicas de triagem e acolhimento. Além disso, a dificuldade de giro de leitos também está associada à demora no processo de regulação, o que prolonga a permanência de pacientes internados na unidade, mesmo após estabilização, bloqueando leitos que poderiam ser utilizados para novos casos de urgência. Apesar desses entraves, a equipe tem atuado com firmeza para mitigar esses impactos, otimizando fluxos de atendimento e revendo protocolos internos.

Cabe ressaltar ainda que, mesmo diante desse cenário adverso, não houve prejuízo

clínico aos usuários, uma vez que todos os pacientes classificados como amarelos são acolhidos e monitorados, conforme a criticidade de seus quadros. Assim, mesmo diante das dificuldades enfrentadas, reafirmamos nosso compromisso com a assistência segura, eficiente e humanizada, mantendo o olhar voltado para a melhoria contínua e para o pleno alcance das metas pactuadas.

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3.1 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

XXº Relatório de Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/04/2025 a 30/06/2025

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	12.425,96	Saldo Atual em Conta Corrente	70,50
Total de entradas (f)	6.752.053,27	Saldo Atual de Aplicação Financeira	406.608,13
Repasse Públicos no Período - Custeio	5.065.212,15	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 406.678,63
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	3.657,94		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	1.683.183,18		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	6.764.479,23		
Total de saídas (g)	6.346.623,54		
Despesas de Custeio	6.346.623,54		
Despesas Pagas do Período	6.346.623,54		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Despesas de Investimento	0,00		
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 417.855,69	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	R\$ 11.177,06
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 417.855,69		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
Despesas a Pagar - Custeio	0,00		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 417.855,69		

3.2 DEMONSTRATIVOS SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 (2025)

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse						
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	4.635.793,55	5.065.212,15	0,00		9.701.005,70	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(A) Total de Repasses	4.635.793,55	5.065.212,15	0,00	0,00	9.701.005,70	0,00
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	7.013,46	3.657,94	0,00		10.671,40	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.3 Outros Recebimentos	616.937,37	1.683.183,18			2.300.120,55	
(B) Total de Outras Receitas	623.950,83	1.686.841,12	0,00	0,00	2.310.791,95	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	5.259.744,38	6.752.053,27	0,00	0,00	12.011.797,65	0,00
2. Despesas de Custeio	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1 Remunerações	1.640.517,10	1.531.275,65	0,00		3.171.792,75	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	387.511,91	395.594,30	0,00		783.106,21	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.235,93	6.847,00	0,00		19.082,93	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	2.040.264,94	1.933.716,95	0,00	0,00	3.973.981,89	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	2.717.182,24	3.748.807,38	0,00		6.465.989,62	0,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	2.717.182,24	3.748.807,38	0,00	0,00	6.465.989,62	0,00
2.3 Despesas Gerais	686.080,80	594.950,79	0,00		1.281.031,59	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	686.080,80	594.950,79	0,00	0,00	1.281.031,59	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	4.643,20	11.770,10	0,00		16.413,30	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	4.643,20	11.770,10	0,00	0,00	16.413,30	0,00
2.5 Tributos	67.545,05	57.378,32	0,00		124.923,37	0,00
(D) Subtotal (Tributos)	67.545,05	57.378,32	0,00	0,00	124.923,37	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	5.515.716,23	6.346.623,54	0,00	0,00	11.862.339,77	0,00
3. Despesa de Investimento	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	4.853,90	0,00	0,00		4.853,90	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	4.853,90	0,00	0,00	0,00	4.853,90	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	5.520.570,13	6.346.623,54	0,00	0,00	11.867.193,67	0,00

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 - (2025)

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais		1º Trimestre	ABR	MAI	JUN	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
									Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1	Receitas									
1.1.1	Repasso do Contrato de Gestão - Custeio	R\$ 4.635.793,55	R\$ 1.687.301,95	R\$ 1.689.990,25	R\$ 1.687.919,95	R\$ 5.065.212,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.701.005,70	
1.1.2	Repasso do Contrato de Gestão - Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.1.3	Repasso do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
	Subtotal	R\$ 4.635.793,55	R\$ 1.687.301,95	R\$ 1.689.990,25	R\$ 1.687.919,95	R\$ 5.065.212,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.701.005,70	0,00
1.2	Outras Receitas									
1.2.1	Resultado de Aplicações Financeiras	R\$ 7.013,46	R\$ 3.412,75	R\$ 0,44	R\$ 244,75	R\$ 3.657,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.671,40	0,00
1.2.2	Reembolso de despesas - total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.2.3	Outros Recebimentos	R\$ 616.937,37	R\$ 605.394,56	R\$ 614.988,89	R\$ 462.799,73	R\$ 1.683.183,18			R\$ 2.300.120,55	
	Subtotal	R\$ 623.950,83	R\$ 608.807,31	R\$ 614.989,33	R\$ 463.044,48	R\$ 1.686.841,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310.791,95	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais		R\$ 5.259.744,38	R\$ 2.296.109,26	R\$ 2.304.979,58	R\$ 2.150.964,43	R\$ 6.752.053,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.011.797,65	0,00
2. Despesas de Custeio		1º Trimestre				2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
									Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1	Despesas com Recursos Humanos									
2.1.1	Remunerações									
2.1.1.1	Folha de Pagamento	R\$ 1.640.517,10	R\$ 449.869,53	R\$ 632.957,21	R\$ 448.448,91	R\$ 1.531.275,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.171.792,75	0,00
2.1.1.2	Acordo Coletivo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.1.3	Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
	Subtotal (Recursos Humanos)	R\$ 1.640.517,10	R\$ 449.869,53	R\$ 632.957,21	R\$ 448.448,91	R\$ 1.531.275,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.171.792,75	0,00
2.1.2	Encargos Sociais								Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.2.1	INSS	R\$ 168.986,57	R\$ 53.926,35	R\$ 57.785,50	R\$ 57.212,04	R\$ 168.923,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 337.910,46	0,00
2.1.2.2	FGTS	R\$ 148.102,21	R\$ 47.722,99	R\$ 50.030,40	R\$ 49.347,60	R\$ 147.100,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.203,20	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória	R\$ 1.078,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,31	R\$ 567,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.646,30	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 16.335,93	R\$ -	R\$ 8.044,01	R\$ 3.857,89	R\$ 11.901,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.237,83	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.7	13 Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.8	Despesas Sindicais	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,98	R\$ -	R\$ 203,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,98	0,00
2.1.2.9	IRRF	R\$ 53.008,21	R\$ 23.940,55	R\$ 19.966,66	R\$ 22.989,02	R\$ 66.896,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.904,44	0,00
2.1.2.10	ISSQN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.11	Provisionamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.12	Outros encargos/tributos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
	Subtotal (Encargos)	R\$ 387.511,91	R\$ 125.589,89	R\$ 136.030,55	R\$ 133.973,86	R\$ 395.594,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 783.106,21	0,00
2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal								Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	R\$ 10.262,50	R\$ -	R\$ 5.885,60	R\$ -	R\$ 5.885,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.148,10	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	R\$ 1.464,42	R\$ 178,04	R\$ 783,36	R\$ -	R\$ 961,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.425,82	0,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.4	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.6	Auxílio Educação (Bolsas de estudo, pós graduação, outros)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.7	Outros Benefícios	R\$ 509,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,01	0,00
	Subtotal (Benefícios)	R\$ 12.235,93	R\$ 178,04	R\$ 6.668,96	R\$ -	R\$ 6.847,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.082,93	0,00
	Subtotal Despesas de Pessoal	R\$ 2.040.264,94	R\$ 575.637,46	R\$ 775.656,72	R\$ 582.422,77	R\$ 1.933.716,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.973.981,89	0,00

2.2	Serviços de Terceiros												Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	43.399,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	43.399,64	0,00
2.2.2	Auditoria Externa	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	R\$	64.000,00	R\$	24.000,00	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	36.000,00	R\$	100.000,00	0,00
2.2.4	Assessoria Contábil	R\$	36.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	24.000,00	R\$	60.000,00	0,00
2.2.5	Serviços de Segurança	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares	R\$	53.529,97	R\$	11.041,97	R\$	20.438,37	R\$	9.385,00	R\$	40.865,34	R\$	94.395,31	0,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$	40.003,83	R\$	4.400,16	R\$	4.212,27	R\$	-	R\$	8.612,43	R\$	48.616,26	0,00
2.2.8	Locação de Imóvel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	R\$	-	R\$	-	R\$	4.320,00	R\$	-	R\$	4.320,00	R\$	4.320,00	0,00
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.2.11	Serviços Gráficos	R\$	1.887,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.887,00	0,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (especificar)	R\$	2.478.361,80	R\$	1.312.320,18	R\$	1.177.132,26	R\$	1.145.557,17	R\$	3.635.009,61	R\$	6.113.371,41	0,00
													R\$	-
Subtotal (Serviços de Terceiros)													R\$ 6.465.989,62	0,00

2.3	Despesas Gerais												Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Telefonia	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	R\$	6.634,33	R\$	1.533,00	R\$	3.592,88	R\$	1.544,50	R\$	6.670,38	R\$	13.304,71	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.6	Material de Limpeza	R\$	17.093,86	R\$	15.277,39	R\$	15.386,86	R\$	-	R\$	30.664,25	R\$	47.758,11	0,00
2.3.7	Material de Expediente	R\$	47.571,30	R\$	18.902,14	R\$	26.206,47	R\$	-	R\$	45.108,61	R\$	92.679,91	0,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, trasla	R\$	408,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	408,50	0,00
2.3.9	Passagens	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.10	Seguros	R\$	298,65	R\$	-	R\$	608,58	R\$	-	R\$	608,58	R\$	907,23	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	R\$	5.511,78	R\$	1.561,33	R\$	1.825,82	R\$	514,10	R\$	3.901,25	R\$	9.413,03	0,00
2.3.12	Juros e Multas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.3.13	Fardamento	R\$	30.312,75	R\$	-	R\$	-	R\$	5.990,00	R\$	5.990,00	R\$	36.302,75	0,00
2.3.14	Combustível	R\$	23.487,00	R\$	8.621,77	R\$	7.421,10	R\$	6.154,09	R\$	22.196,96	R\$	45.683,96	0,00
2.3.15	Seguro de Veículo	R\$	10.675,08	R\$	-	R\$	2.668,77	R\$	617,72	R\$	3.286,49	R\$	13.961,57	0,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais	R\$	544.087,55	R\$	188.864,60	R\$	287.659,67	R\$	-	R\$	476.524,27	R\$	1.020.611,82	0,00
													R\$	-
Subtotal (Despesas Gerais)													R\$ 1.281.031,59	0,00

2.4	Despesas com Manutenção												Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	Despesas com Manutenção	R\$	4.643,20	R\$	3.705,80	R\$	7.764,30	R\$	300,00	R\$	11.770,10	R\$	16.413,30	0,00
													R\$	-
Subtotal (Despesas com Manutenção)													R\$ 16.413,30	0,00

2.5	Tributos												Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	IOF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.2	IRRF sobre aplicações	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.4	IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
2.5.5	Outros Tributos (ISS, IRPJ, PIS, COFINS, CSLL)	R\$	67.545,05	R\$	27.346,74	R\$	30.031,58	R\$	-	R\$	57.378,32	R\$	124.923,37	0,00
													R\$	-
Subtotal (Tributos)													R\$ 124.923,37	0,00

3. Despesas de Investimento		1º Trimestre						2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL PERÍODO		
														Despesas Pagas	Despesas a Pagar	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes													R\$	-	
3.1.1	Móveis e Utensílios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	-	0,00
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	-	0,00
3.1.3	Computadores	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	-	0,00
3.1.4	Veículos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	-	0,00
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	-	0,00
3.1.6	Outros (Relógio de ponto)	R\$	4.853,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			R\$	4.853,90	0,00
														R\$	-	
Total (Despesas de Investimento)		R\$	4.853,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.853,90	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		R\$	5.520.570,13	R\$	2.205.212,54	R\$	2.388.925,65	R\$	1.752.485,35	R\$	6.346.623,54	R\$	-	R\$	11.867.193,67	0,00

3.4 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/04/2025 a 30/06/2025									
Tabela 05 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período									
Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
								0,00	

3.5 RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 17/2024 - Período 01/04/2025 a 30/06/2025

Tabela 06 - Relação de Serviços de Terceiros no Período

Contratado	Descrição do Serviço	Valor			TOTAL 2º TRIMESTRE
		ABR	MAIO	JUN	
ASSUITT REFRIGERAÇÃO	Locação de aparelhos ar condicionados	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 2.220,00
APOIO COTAÇÕES	Licença para uso de sistema de compras	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
BARRAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	Locação de Raio X digital	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
BARRELA INFORMATICA	Serviço de manutenção de equipamentos de informática	R\$ 2.120,00	R\$ 2.320,00	R\$ 2.520,00	R\$ 6.960,00
BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	Locação de aparelho para Bioquímica	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
BIOTRADE	Locação de aparelho analisador hematológico	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00	R\$ 6.870,00
BR FIBRA	Serviço de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA	Combustível	R\$ 6.953,98	R\$ 6.154,09	R\$ 9.297,80	R\$ 22.405,87
CLÍNICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP	Serviço de Eletrocardiograma com emissão de Laudos	R\$ 4.193,00	R\$ 4.410,00	R\$ 4.074,00	R\$ 12.677,00
CLÍNICA VIVER	Serviço de Exames ocupacionais	R\$ 432,00	R\$ 528,00	R\$ 468,00	R\$ 1.428,00
E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Serviço de manutenção das ambulâncias	R\$ 1.030,00	R\$ 3.248,83	R\$ 1.769,00	R\$ 6.047,83
EXECUTIVA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	Locação de Impressoras	R\$ 3.056,74	R\$ 3.193,78		R\$ 6.250,52
GENTE SEGURADORA	Seguro das ambulâncias	R\$ 2.734,00	R\$ 3.367,35	R\$ 632,91	R\$ 6.734,26
ITS	Serviço de internet	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.209,68	R\$ 4.209,68
INTERFACE TELECOM	Serviço de locação e manutenção da central telefônica	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Serviço de Manutenção de equipamentos e Engenharia Clínica	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 51.000,00
MASTER BRASIL	Serviço de Manutenção Predial	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
ELOHIM TEC	Serviço de manutenção das cameras	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 7.140,00
MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	Locação de compressor	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00
ATLANTICA REFEIÇÕES	Fornecimento de Refeição para funcionários, pacientes e acompanhantes	R\$ 135.355,40	R\$ 145.554,80	R\$ 141.921,20	R\$ 422.831,40
PA ARQUIVOS LTDA	Serviço de arquivamento de documentos	R\$ 1.767,78	R\$ 1.836,09		R\$ 3.603,87
QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP	Serviço de Processamento de Rouparia e enxoval hospitalar	R\$ 11.416,50	R\$ 12.214,20	R\$ 12.025,20	R\$ 35.655,90
SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Licença de uso de Sistema operacional SMPEP	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA	Serviço de controle de pragas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA	Serviço de assistência técnica	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA	Locação de tanque e cilindros	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ 4.109,94
WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA	Gases medicinais	R\$ 8.723,62	R\$ 15.587,85	R\$ 8.760,14	R\$ 33.071,61
FORTES	Licença de uso de sistema de ponto digital	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 1.176,00
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA/ B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	Serviço de coleta e destinação final de lixo hospitalar	R\$ 2.888,00	R\$ 4.180,00	R\$ 3.040,00	R\$ 10.108,00
CAJU	cartão alimentação para viagens de regulação	R\$ -	R\$ 858,22	R\$ -	R\$ 858,22
VIA FEIRA	Serviço de vale transporte	R\$ 2.598,60	R\$ 2.814,90	R\$ 3.070,70	R\$ 8.484,20
ROCHA TEC (FIREWALL E SWITCHES)	Locação de Firewall	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 12.750,00
ROCHA TEC (NUVEM)	Locação de Nuven para armazenamento de dados	R\$ 4.636,37	R\$ 4.636,36	R\$ 4.636,36	R\$ 13.909,09
ROCHA TEC (TELEFONIA)	Locação de Central telefônica	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
FORLOGIC (QUALIEX)	Licença de uso do sistema Qualix para médicos	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 3.450,00
PRINTLOK	Locação de computadores	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 3.930,00
LOCARM RENT	Locação de carro administrativo	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	R\$ 12.960,00
ALLIANZ SEGUROS	seguro predial	R\$ 298,65	R\$ 298,65	R\$ 298,70	R\$ 896,00
MDM REFRIGERAÇÃO LTDA	Manutenção dos condicionadores de ar	R\$ 6.358,16	R\$ 6.358,16	R\$ 6.358,16	R\$ 19.074,48
THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	Plataforma zabbox	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00
INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	Sistema de gestão	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
LOIOLA & MORIS	Serviço de Assessoria Jurídica	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS	Serviço de Assessoria contábil	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
FERNANDA DA SILVA	Serviço de Assessoria de Qualidade	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
PORTAL VIVER MAIS	Serviço de Assessoria de comunicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
TRINITY	Serviço de Assessoria de Educação continuada	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
EDVAN SANTOS CELESTINO	Serviço de Gestão Administrativa da unidade	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
		R\$ 343.184,78	R\$ 365.583,26	R\$ 346.603,83	R\$ 1.055.371,87

*NOTA: OS VALORES SÃO REFERENTES A COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL E NÃO COMPREENDE A COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO

3.6 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

As despesas apresentadas no período apresentado de 01 de abril a 30 de junho de 2025 cumpriram rigorosamente o plano de trabalho, parte integrante do Contrato de gestão, sendo destinados para o pleno funcionamento da unidade, com o pagamento de salários, encargos e benefícios, abastecimento da unidade, compra de materiais hospitalares, medicamentos, material de expediente, material de manutenção, descartáveis, dentre outros, bem como a contratação de serviços de engenharia clínica, manutenção predial, comunicação visual, seguro de carros e imóveis, além de outras despesas que estavam previstas no período. Todas as despesas foram essenciais para o pleno funcionamento da unidade, e a gestão financeira manteve dentro do previsto, sem ocorrências de gastos não planejados.

3.7 BALANÇO PATRIMONIAL

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

3.8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

3.9 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Em anexo a esse documento apresentamos os relatórios mensal da pesquisa de satisfação da unidade do segundo trimestre de 2025.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, seguimos inseridos em um cenário crítico e desafiador, marcado por metas qualitativas rigorosas, superlotação contínua da unidade e dificuldades recorrentes no giro de leitos, o que compromete diretamente a fluidez do atendimento e exige estratégias de gestão cada vez mais assertivas e inovadoras.

Como parte do nosso compromisso com a melhoria contínua da qualidade estamos implantando, de forma progressiva e estruturada, o **Programa 5S**, com o objetivo de promover a melhoria contínua do ambiente de trabalho, a valorização das pessoas e a elevação da qualidade dos serviços prestados à população.

O **5S** é uma metodologia originada no Japão e baseada em cinco princípios fundamentais que visam à organização, limpeza, padronização e disciplina no ambiente profissional. Cada “S” representa uma prática específica:

- Seiri (Senso de Utilização) – Separar o que é útil do que não é, eliminando excessos e evitando acúmulos desnecessários.
- Seiton (Senso de Ordenação) – Organizar os materiais de forma lógica e acessível, facilitando a localização e o uso.
- Seiso (Senso de Limpeza) – Manter o ambiente limpo, identificando e eliminando fontes de sujeira e desorganização.

- Seiketsu (Senso de Padronização) – Criar padrões visuais e procedimentos para manter os três primeiros "S".
- Shitsuke (Senso de Disciplina) – Cultivar o hábito de seguir e manter as boas práticas, com responsabilidade e comprometimento.

Os benefícios do 5S são amplos e já comprovados em diversas instituições de saúde:

- Redução de desperdícios;
- Otimização do tempo e dos recursos;
- Prevenção de acidentes;
- Valorização dos profissionais;
- Fortalecimento do trabalho em equipe;
- Melhoria da imagem institucional.

Estamos engajados nessa implantação para que traga resultados sustentáveis. O 5S não é apenas um conjunto de ações pontuais, mas uma filosofia de trabalho que transforma a rotina, fortalece a cultura organizacional e contribui diretamente para uma assistência mais segura, eficiente e humanizada.

Com base no princípio constitucional e na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), que regulamenta o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e assegura a integralidade da assistência, seguimos firmes no propósito de garantir um atendimento digno, ágil e resolutivo para cada pessoa que busca nossa unidade. Nosso compromisso com Feira de Santana e região é inegociável, e trabalhamos incansavelmente para oferecer um serviço de excelência, respeitando as necessidades da população e enfrentando os desafios com responsabilidade, profissionalismo e compromisso com a saúde pública. Estamos construindo uma unidade mais eficiente, humanizada e preparada

para atender a todos com qualidade, respeito e compromisso com a vida que alinhados à nossa missão de servir à sociedade com humanização, na saúde, educação e assistência social – seguimos firmes no propósito de aprimorar cada processo assistencial, garantindo que a saúde pública chegue a quem mais precisa, da melhor maneira possível.

O trabalho da S3 Gestão em Saúde é guiado pelos valores fundamentais da humanização, transparência, proatividade, melhoria contínua, conduta ética e eficiência profissional. Nesse sentido, a adoção de práticas baseadas na Política Nacional de Humanização (PNH), que visa fortalecer o acolhimento, a escuta qualificada e o respeito ao protagonismo dos usuários e profissionais, promovendo um ambiente de atendimento mais digno e acolhedor.

Além disso, a gestão está comprometida com as diretrizes do Protocolo de Segurança do Paciente, garantindo que cada ação realizada na unidade seja pautada em boas práticas assistenciais, prevenção de riscos e melhoria contínua dos processos de cuidado. Seguiremos avançando, inovando e fortalecendo nossas estratégias para oferecer um serviço de saúde cada vez mais seguro, eficiente e humanizado, sempre com foco na qualidade e no bem-estar da população.

6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao 2º trimestre de 2025, do Contrato de Gestão nº 017/2024, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE.

Salvador, 21 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EDIVAN SANTOS CELESTINO**
Data: 21/07/2025 13:18:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edivan Celestino

Diretor Administrativo – UPA 24H Feira de Santana

Yurgan Targe Passos Santana

Diretor Presidente – S3 Gestão



ANEXO 1

DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
1	1	ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
			2.096.578,32D	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.091.724,42D	0,00
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.251,71D	0,00
3491	1.1.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	5.501,26D	0,00
3492	1.1.01.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	267.750,45D	0,00
10	1.1.02	CREDITOS	1.590.884,58D	0,00
12	1.1.02.001	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	1.581.166,38D	0,00
14	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.834,35D	0,00
338	1.1.02.008	CREDITOS COM EMPREGADOS	500,00D	0,00
20	1.1.02.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.544,33D	0,00
3681	1.1.02.013	OUTROS CREDITOS	839,52D	0,00
23	1.1.03	ESTOQUES	227.588,13D	0,00
24	1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.904,57D	0,00
1530	1.1.03.002	ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	19.914,13C	0,00
11676	1.1.03.007	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL FEIRA DE SANT.	145.386,81D	0,00
11686	1.1.03.019	ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL FEIRA SANTANA	65.210,88D	0,00
29	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.853,90D	0,00
33	1.2.02	IMOBILIZADO	4.853,90D	0,00
34	1.2.02.001	IMOBILIZADO EM USO	4.853,90D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
40	2	PASSIVO	2.096.578,32C	0,00
41	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.499.815,30C	0,00
42	2.1.01	FORNECEDORES	311.999,53C	0,00
43	2.1.01.001	FORNECEDORES	311.999,53C	0,00
45	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	591.952,79C	0,00
11129	2.1.02.005	PESSOAL - UPA FEIRA DE SANTANA	591.952,79C	0,00
3494	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128.331,69C	0,00
11134	2.1.03.005	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRA SANTANA	128.331,69C	0,00
2563	2.1.04	PROVISÕES	137.975,38C	0,00
2569	2.1.04.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO	20.346,00D	0,00
11136	2.1.04.011	PROVISOES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA	111.754,43C	0,00
11350	2.1.04.013	PROVISÕES S/ VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA	46.566,95C	0,00
52	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	56.040,84C	0,00
53	2.1.05.001	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	420,10C	0,00
11151	2.1.05.006	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA FEIRA DE SANTANA	55.620,74C	0,00
57	2.1.06	OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.750,00C	0,00
11486	2.1.06.005	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.750,00C	0,00
3503	2.1.08	RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	259.765,07C	0,00
3506	2.1.08.002	CONTRATOS DE GESTÃO	259.765,07C	0,00
68	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	596.763,02C	0,00
69	2.3.01	PATRIMONIO LÍQUIDO	103.065,99C	0,00
71	2.3.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.065,99C	0,00
10714	2.3.02	RESULTADOS SOCIAIS	493.697,03C	0,00
73	2.3.02.001	RESULTADOS SOCIAIS	493.697,03C	0,00

UBAIRA, 18 de Julho de 2025

Assinado de forma digital por
YURGAN TARGE PASSOS
SANTANA.00425649563
Data: 2025.07.21 11:07:27
+03'00'

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

PRINCIPIOS E PRINCIPIOS
SERVICOS CONTABEIS
LTDA:10545188000107

Assinado de forma digital por PRINCÍPIOS E PRINCÍPIOS
SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=BA, ln=Salvador, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ AL
046-2443762000180, ou=videoconferencia, cn=PRINCÍPIOS E
PRINCÍPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107
Data: 2025.07.18 16:05:46 -03'00'

PRINCIPIOS & PRINCÍPIOS CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O
CNPJ: 10.545.188/0001-07

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	7.818.603,06	5.722.024,74	2.096.578,32
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.813.749,16	5.722.024,74	2.091.724,42
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.201.238,69	3.927.986,98	273.251,71
3491	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.604.211,61	2.598.710,35	5.501,26
11122	BRABESCO - AG.2864 - C/C 3755-9 - UPA FEIRA SANTANA	0,00	2.535.211,61	2.529.710,35	5.501,26
11123	BRABESCO - AG. 02864 - C/C 3756-7 - UPA FEIRA SANTANA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
3492	APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.597.027,08	1.329.276,63	267.750,45
11124	APLICAÇÃO BRABESCO MAX DI - AG 02864 - C/C 3755-9 - UPA FEIRA SANTANA	0,00	1.597.027,08	1.329.276,63	267.750,45
10	CREDITOS	0,00	2.891.830,14	1.300.945,56	1.590.884,58
12	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	0,00	2.807.965,70	1.226.799,32	1.581.166,38
11125	UPA - FEIRA DE SANTANA	0,00	2.807.965,70	1.226.799,32	1.581.166,38
14	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.834,35	0,00	2.834,35
11142	DANILLO NAVARRO MATTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11277	MAURO BARRMEU DOS SANTOS	0,00	834,35	0,00	834,35
11102	SAMIA MACEDO DOMINGUES	0,00	500,00	0,00	500,00
338	CREDITOS COM EMPREGADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3299	DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	0,00	500,00	0,00	500,00
20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	5.544,33	0,00	5.544,33
297	INSS A RECUPERAR	0,00	5.544,33	0,00	5.544,33
3681	OUTROS CREDITOS	0,00	839,52	0,00	839,52
11489	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	839,52	0,00	839,52
11216	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	74.146,24	74.146,24	0,00
11217	ADIANT. 13. SALARIO	0,00	74.146,24	74.146,24	0,00
23	ESTOQUES	0,00	720.680,33	493.092,20	227.588,13
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	432.863,72	395.959,15	36.904,57
1527	ESTOQUE DE GASES HOSPITALARES	0,00	17.880,18	0,00	17.880,18
1534	ESTOQUE DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	63.234,54	49.972,75	13.261,79
25	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	0,00	240.072,96	234.310,36	5.762,60
1536	ESTOQUE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR	0,00	111.676,04	111.676,04	0,00
1530	ESTOQUE PARA USO E CONSUMO	0,00	77.218,92	97.133,05	(19.914,13)
1531	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.991,28	26.991,28	0,00
1533	ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	36.152,13	48.082,10	(11.929,97)
1532	ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	14.075,51	13.970,71	104,80
3374	MATERIAL DE SEGURANÇA COLETIVO	0,00	0,00	8.088,96	(8.088,96)
11676	ESTOQUE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FILIAL FEIRA DE SANTANA	0,00	145.386,81	0,00	145.386,81
11677	MEDICAMENTOS	0,00	84.833,77	0,00	84.833,77
11725	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	20.652,45	0,00	20.652,45
11727	MATERIAS MEDICOS / HOSPITALARES	0,00	39.900,59	0,00	39.900,59
11686	ESTOQUE MATERIAIS USO E CONSUMO - FILIAL FEIRA SANTANA	0,00	65.210,88	0,00	65.210,88
11687	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19.628,95	0,00	19.628,95
11724	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	0,00	23.522,26	0,00	23.522,26
11726	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	13.970,71	0,00	13.970,71
11728	MATERAIS SEGURANÇA/EPI	0,00	8.088,96	0,00	8.088,96
29	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.853,90	0,00	4.853,90
33	IMOBILIZADO	0,00	4.853,90	0,00	4.853,90
34	IMOBILIZADO EM USO	0,00	4.853,90	0,00	4.853,90
35	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.853,90	0,00	4.853,90
40	PASSIVO	0,00	3.533.092,27	5.135.973,56	1.602.881,29
41	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.485.771,45	4.985.586,75	1.499.815,30
42	FORNECEDORES	0,00	486.021,01	798.020,54	311.999,53
43	FORNECEDORES	0,00	486.021,01	798.020,54	311.999,53
340	4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITA	0,00	15.698,05	25.647,15	9.949,10
11126	55.076.963 MARCIO REBOUCAS SANTOS	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
11251	ALINNE PASSOS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2602	ALT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.235,45	5.235,45	0,00
11219	ANA CAROLINA RIOS CARVALHO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11220	ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
11221	ARAUJO CASTRO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2213	ATLANTICA REFEICOES E GESTAO DE NUTRICAO EIRELI	0,00	77.081,10	77.081,10	0,00
11460	B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A.	0,00	0,00	866,40	866,40
11222	BEATRIZ SACRAMENTO OLIVIERA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11371	BIOSYSTEMS NE COM. PROD. LAB. E HOSP. LTDA	0,00	0,00	10.338,09	10.338,09
11386	BIOTRATE PRODUTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	27.315,20	27.315,20
11223	BLG SERVIÇOS MEDICOS	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11227	BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11226	C A ROCHA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
11256	C.R.M COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.168,92	5.168,92	0,00
11228	C.S.SIMAS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
11225	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.113,05	18.113,05	0,00
10823	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	4.958,70	4.958,70
2447	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	84.302,47	84.302,47
1622	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA	0,00	0,00	2.838,02	2.838,02
11229	CLYN SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
11224	CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	6.796,90	6.796,90	0,00
11347	CONNECT SOLUÇÕES DIAGNOSTICO	0,00	0,00	4.769,50	4.769,50
10717	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	10.839,74	10.839,74
4037	DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.537,15	5.537,15	0,00
1762	DOHM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10537	DOMI FARMA LTDA	0,00	259,69	259,69	0,00
11233	DR. VICTOR BERTANI ANDRADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11230	E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	7.601,85	7.601,85	0,00
3469	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
11279	EDIVAN SANTOS CELESTINO	0,00	10.133,33	10.133,33	0,00
10064	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
11276	FERREIRA BRANDÃO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	13.359,73	13.359,73	0,00
10321	FGR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
11257	FOCUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.500,00	8.480,00	2.980,00
2738	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	912,50	912,50
11234	FSOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
11272	G. MARTINEZ SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
11127	GABRIEL SILVA SOUZA 03051894508	0,00	343,00	343,00	0,00
10922	GAMEDI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00
11235	GDL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2211	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA	0,00	5.218,15	7.158,87	1.940,72
663	GROOVE COMUNICACAO EMPRESARIAL E ALTERNATIVA LTDA.	0,00	11.452,18	11.452,18	0,00
11242	HELEN OLIVEIRA SANTOS MENEZES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10758	I9MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	14.091,57	20.866,57	6.775,00
10910	ICARE MED LTDA	0,00	552,56	5.992,37	5.439,81
11232	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
10791	IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	0,00	0,00	443,30	443,30
968	INFUSOMED LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
11255	INTERFACE TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	411,00	411,00
2592	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.080,65	1.080,65
10145	JOLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	6.480,80	6.480,80
11241	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
1115	KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.197,30	9.197,30	0,00
11240	L M SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11268	L MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
11265	LAIS CRISTINA SAUDE	0,00	5.255,60	5.255,60	0,00
11267	LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
1633	LEAO DIAS DORIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	17.961,20	17.961,20	0,00
11266	LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.122,90	3.122,90	0,00
11231	LEHMANN SAUDE LTDA	0,00	9.197,30	9.197,30	0,00
11275	LEONARDO FROES SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20
4001	LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LA	0,00	0,00	2.476,57	2.476,57
10978	LUALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.032,35	1.032,35	0,00
11239	LUCIANA MOURA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
11238	M A MENAS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11237	M G L DA COSTA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
174	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.980,09	3.980,09
11264	M.S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.721,65	2.721,65	0,00
11236	MAGALHAES CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
11273	MALM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.627,80	2.627,80	0,00
11278	MARCIO REBOUCHAS SANTOS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
11263	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES	0,00	6.663,35	6.663,35	0,00
11253	MARIANA MENDES CAFEZEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11274	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00
11269	MK TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.440,10	2.440,10	0,00
2803	MTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.774,98	8.774,98	0,00
11252	NATHALIE SILVA COSTA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2426	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	30.628,63	30.628,63
11249	NSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1747	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE	0,00	0,00	510,00	510,00
11270	PARTI ASSIST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.478,85	9.478,85	0,00
11261	PHMED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	6.287,95	6.287,95	0,00
10442	PRINTLOK LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
2521	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.931,51	2.931,51	0,00
11248	RAFAEL PEDROSA BRAGA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11271	REBECA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11247	REINAN DO CARMO SOUZA LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2212	RENATA DA CONCEICAO	0,00	0,00	12.855,00	12.855,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11246	RICARDO AMARAL SILVA RIBEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3857	RICARDO P DE SOUZA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11084	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	0,00	5.803,03	6.136,36	333,33
11280	RSM AAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.255,60	5.255,60	0,00
11260	RSM ABE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	8.821,90	8.821,90	0,00
11245	S.P SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2620	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.677,77	17.016,97	13.339,20
11244	SERVIÇOS MEDICOS DRA LAYRA BRITO LTDA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
11258	SINVALDO CERQUEIRA SILVA	0,00	0,00	220,00	220,00
2439	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.021,75	4.021,75
788	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	15.718,33	15.718,33	0,00
2414	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	7.947,16	7.947,16
11262	TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
1950	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.375,52	9.375,52
11461	TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
276	ULTRA MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITA	0,00	13.165,94	17.840,51	4.674,57
3155	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.551,36	13.626,69	12.075,33
11243	VINICIUS RAMOS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4268	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.782,30	6.782,30	0,00
11254	VIVER MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
2680	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	0,00	0,00	17.880,18	17.880,18
45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	280.685,80	872.638,59	591.952,79
11129	PESSOAL - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	280.685,80	872.638,59	591.952,79
11133	SALARIOS A PAGAR	0,00	280.658,92	848.920,33	568.261,41
11130	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	13.368,81	13.368,81
11132	RESCISÕES A PAGAR	0,00	26,88	10.349,45	10.322,57
3494	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	54.985,92	183.317,61	128.331,69
11134	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA FEIRA SANTANA	0,00	54.985,92	183.317,61	128.331,69
11135	FGTS A RECOLHER	0,00	26.648,22	85.826,28	59.178,06
11149	INSS A RECOLHER	0,00	28.337,70	97.491,33	69.153,63
2563	PROVISÕES	0,00	102.409,97	240.385,35	137.975,38
2569	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	20.346,00	0,00	(20.346,00)
2570	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	20.346,00	0,00	(20.346,00)
11136	PROVISOES DE FERIAS - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	2.348,95	114.103,38	111.754,43
11137	PROVISOES DE FERIAS	0,00	2.348,95	105.825,27	103.476,32
11138	PROVISOES FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	8.278,11	8.278,11
11141	PROVISOES 13 SALARIO - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	79.715,02	79.715,02	0,00
11144	PROVISOES 13 SALARIO	0,00	73.872,34	73.872,34	0,00
11145	PROVISOES FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	5.842,68	5.842,68	0,00
11350	PROVISÕES S/ VERBAS INDENIZADAS - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	46.566,95	46.566,95
11351	PROVISÃO MULTA FGTS	0,00	0,00	7.761,16	7.761,16
11352	PROVISÃO VERBAS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	38.805,79	38.805,79
52	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	13.418,12	69.458,96	56.040,84
53	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	13.418,12	13.838,22	420,10
244	CRF A RECOLHER	0,00	10.145,41	10.257,91	112,50
55	IRRF A RECOLHER	0,00	3.272,71	3.272,71	0,00
655	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	307,60	307,60
11151	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	55.620,74	55.620,74
11735	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	9.850,91	9.850,91
11736	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	3.177,71	3.177,71
11152	IRRF RETIDO FOLHA PGTO.	0,00	0,00	42.492,12	42.492,12
11733	ISS RETIDO A RECOLHER - FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	100,00	100,00
57	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	50,00	13.800,00	13.750,00
11486	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	50,00	13.800,00	13.750,00
11487	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	50,00	13.800,00	13.750,00
3503	RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	0,00	2.548.200,63	2.807.965,70	259.765,07
3506	CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	2.548.200,63	2.807.965,70	259.765,07
11158	CONTRATO GESTAO 017/2024 - UPA FEIRA DE SANTANA	0,00	2.548.200,63	2.807.965,70	259.765,07
68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.320,82	150.386,81	103.065,99
69	PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	47.320,82	150.386,81	103.065,99
71	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.320,82	150.386,81	103.065,99
611	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.320,82	150.386,81	103.065,99
77	RECEITAS	0,00	0,00	2.550.422,71	2.550.422,71
78	RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	2.550.422,71	2.550.422,71
79	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	2.548.200,63	2.548.200,63

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80	RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	0,00	0,00	2.548.200,63	2.548.200,63
11160	CONTRATO GESTÃO SAUDE 017/2024 - UPA FEIRA SANTANA	0,00	0,00	2.548.200,63	2.548.200,63
102	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.222,08	2.222,08
103	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.222,08	2.222,08
104	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.222,08	2.222,08
105	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.069.518,83	12.793,15	2.056.725,68
109	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.069.518,83	12.793,15	2.056.725,68
110	CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	609.031,51	0,00	609.031,51
111	DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	609.031,51	0,00	609.031,51
177	FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	3.980,09	0,00	3.980,09
223	MEDICAMENTOS	0,00	122.185,02	0,00	122.185,02
299	MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR	0,00	56.923,54	0,00	56.923,54
318	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	29.320,30	0,00	29.320,30
401	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	13.393,18	0,00	13.393,18
242	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	292.497,40	0,00	292.497,40
10757	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES	0,00	77.081,10	0,00	77.081,10
11153	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	13.650,88	0,00	13.650,88
113	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.460.487,32	12.793,15	1.447.694,17
114	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.297.355,22	12.793,15	1.284.562,07
115	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	792.977,63	8.954,86	784.022,77
117	FGTS	0,00	94.104,39	0,00	94.104,39
118	FÉRIAS	0,00	105.825,27	0,00	105.825,27
119	13º SALÁRIO	0,00	73.872,34	0,00	73.872,34
122	HORAS EXTRAS	0,00	1.134,29	0,00	1.134,29
121	VALE TRANSPORTE	0,00	4.423,50	1.249,62	3.173,88
183	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	92.054,94	0,00	92.054,94
212	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	38.805,79	2.588,67	36.217,12
295	GRATIFICAÇÃO	0,00	38.357,39	0,00	38.357,39
477	ADICIONAL NOTURNO	0,00	48.038,52	0,00	48.038,52
11353	MULTA FGTS	0,00	7.761,16	0,00	7.761,16
123	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.940,33	0,00	148.940,33
127	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
284	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	4.343,51	0,00	4.343,51
324	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	4.352,50	0,00	4.352,50
435	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	18.925,18	0,00	18.925,18
613	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	15.649,99	0,00	15.649,99
831	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00
2137	CERTIFICADOS E GARANTIAS	0,00	199,00	0,00	199,00
171	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
134	TELEFONE E INTERNET	0,00	580,65	0,00	580,65
10543	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
10593	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES/CONSELHOS	0,00	56,92	0,00	56,92
11143	RATEIO - SEDE	0,00	76.095,55	0,00	76.095,55
11159	LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	11.303,03	0,00	11.303,03
11660	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
128	MANUTENÇÃO E CONSUMO	0,00	7.268,19	0,00	7.268,19
3107	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.099,27	0,00	2.099,27
173	COMBUSTIVEL	0,00	5.168,92	0,00	5.168,92
137	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.741,19	0,00	4.741,19
138	VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	4.741,19	0,00	4.741,19
147	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	105,82	0,00	105,82
149	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	105,82	0,00	105,82
151	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.076,57	0,00	2.076,57

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.076,57	0,00	2.076,57

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	7.818.603,06	5.722.024,74	2.096.578,32D
PASSIVO	0,00	3.533.092,27	5.135.973,56	1.602.881,29C
RECEITAS	0,00	0,00	2.550.422,71	2.550.422,71C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.069.518,83	12.793,15	2.056.725,68D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.320,82	150.386,81	103.065,99C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	9.888.121,89	5.734.817,89	4.153.304,00D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.580.413,09	7.836.783,08	4.256.369,99C
RESULTADO DO MES	0,00	2.056.725,68	2.550.422,71	493.697,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.056.725,68	2.550.422,71	493.697,03C

Assinado de forma digital por PRINCÍPIOS E PRINCÍPIOS SERVICOS
CONTÁBEIS LTDA:1054518000107
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=BA, s=Salvador, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=24479102000180,
ou=videconferencia, cn=PRINCÍPIOS E PRINCÍPIOS SERVICOS CONTÁBEIS
LTDA:1054518000107
Data: 2016.03.28 16:03:03 -03'00'

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O
CNPJ: 10.545.188/0001-07



GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 2

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

RELATÓRIO SAC S3

Abril/2025

UPA FEIRA DE SANTANA



Sistema de Atendimento ao Cliente



Análise Geral

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Período de Referência: Abril/2025

Mês:
 Ano:
 Formulário:

☹️ QTDE PESQUISAS

510

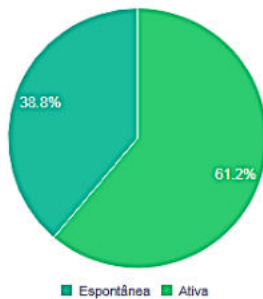
😊 % SATISFEITOS

96,08%

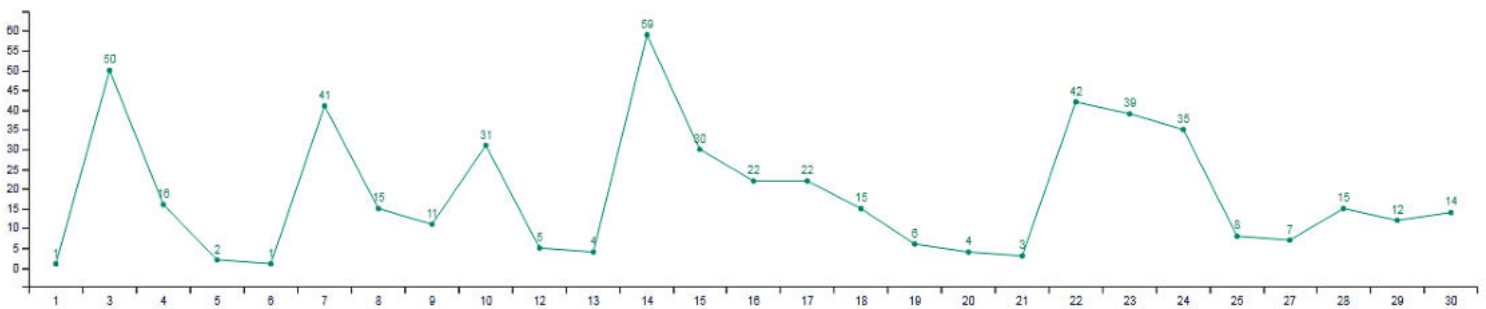
☹️ % INSATISFEITOS

3,92%

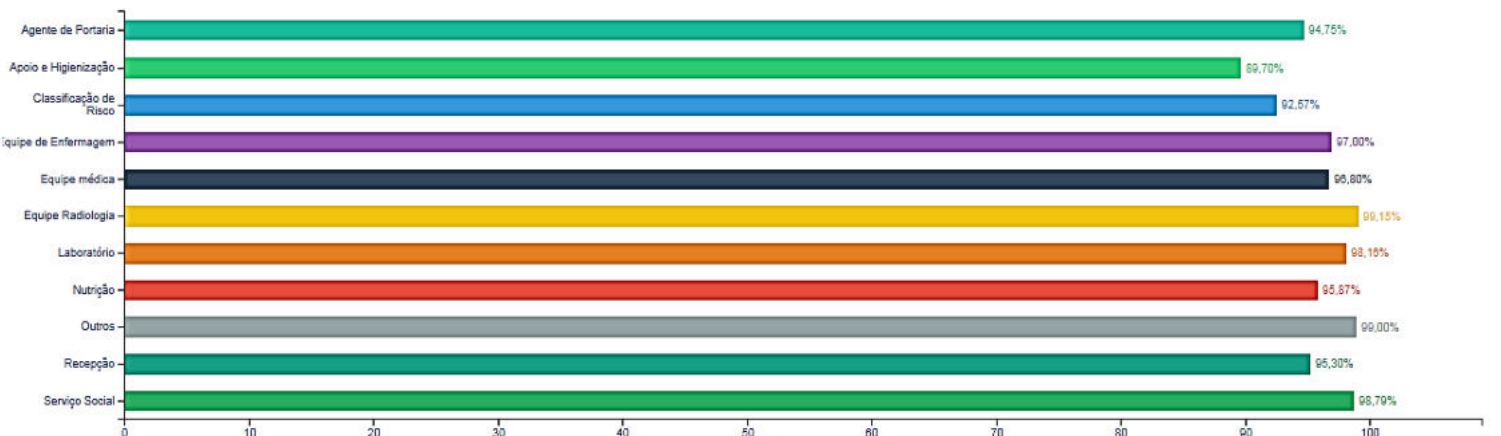
Tipo de Pesquisa



Quantidade de pesquisas por dia



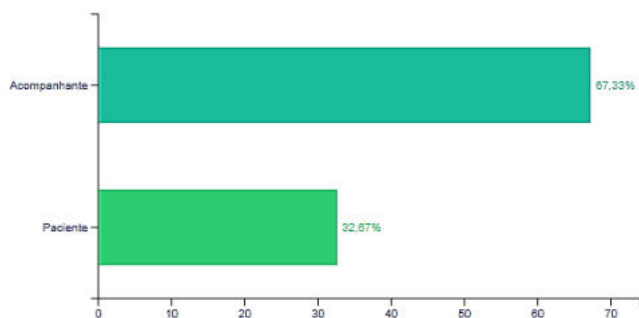
Satisfação por área



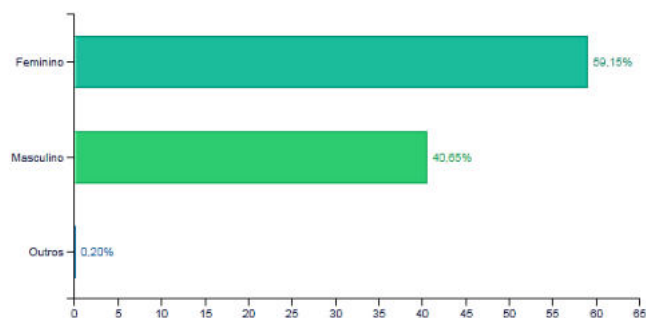
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

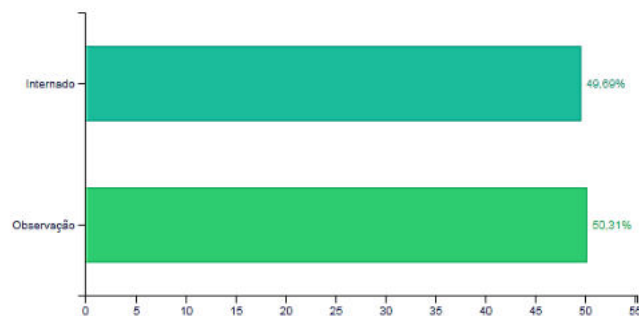
01) Quem está respondendo este questionário ?



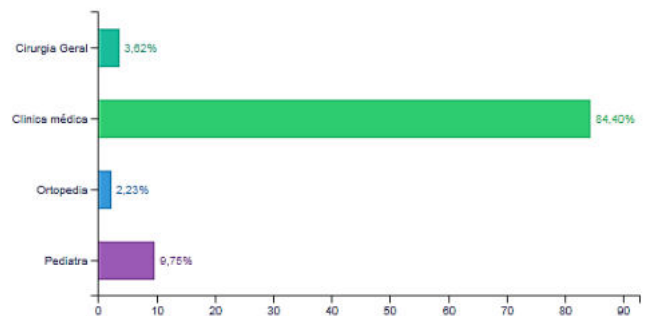
02) Qual é o sexo do Paciente ?



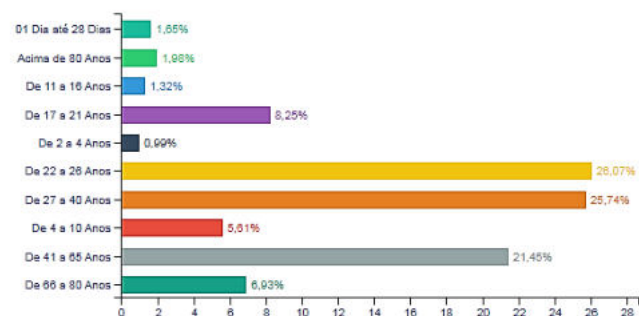
03) Paciente Internado ou Observação ?



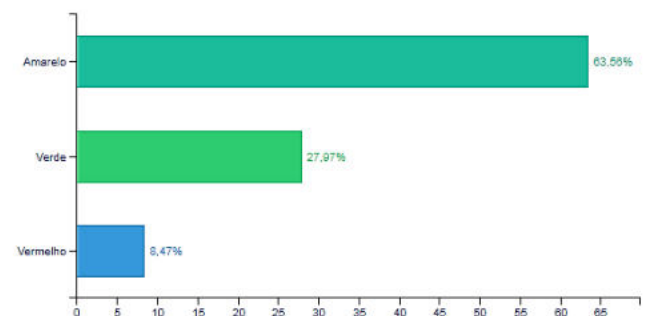
04) Qual atendimento Médico você procura ?



05) Qual a faixa Etária do Paciente ?



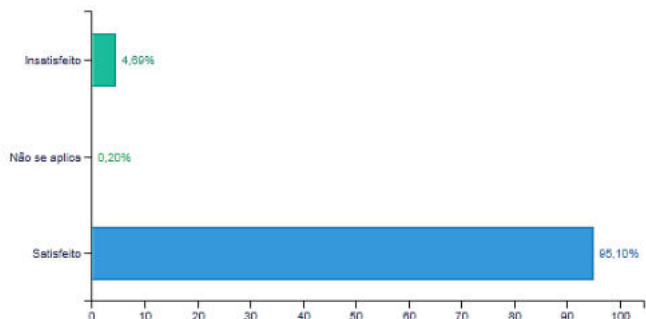
06) Qual a cor da Classificação de Risco ?



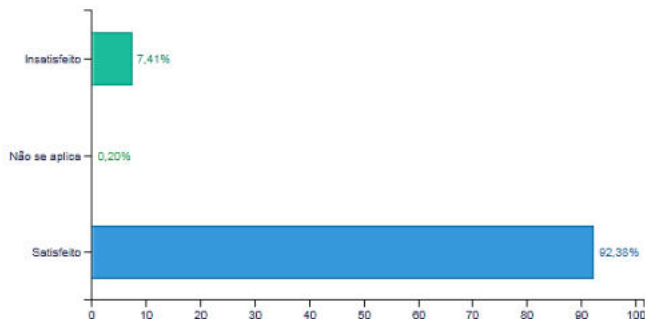
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

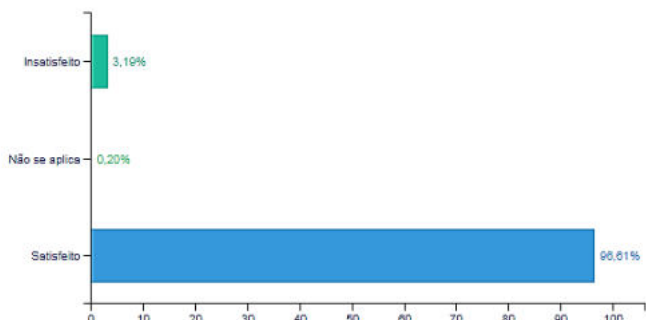
07) Como você avalia ao serviço da Recepção ?



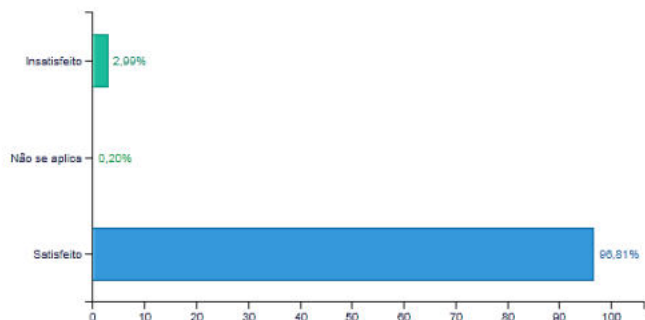
08) Como você avalia o atendimento na Classificação de Risco ?



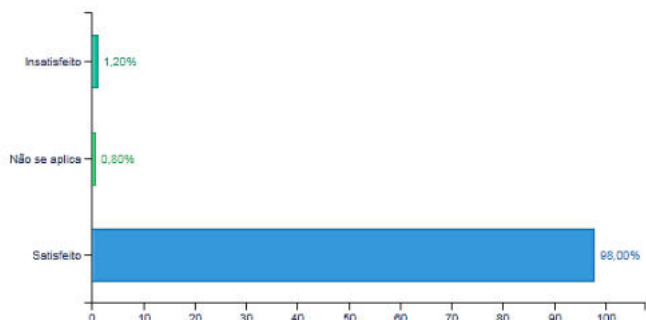
09) Como você avalia o atendimento da Equipe Médica ?



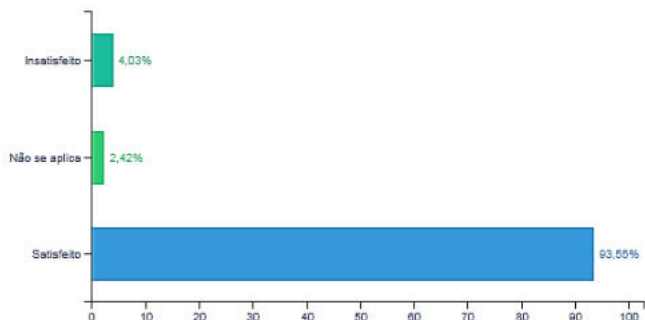
10) Como você avalia o atendimento da Equipe de Enfermagem ?



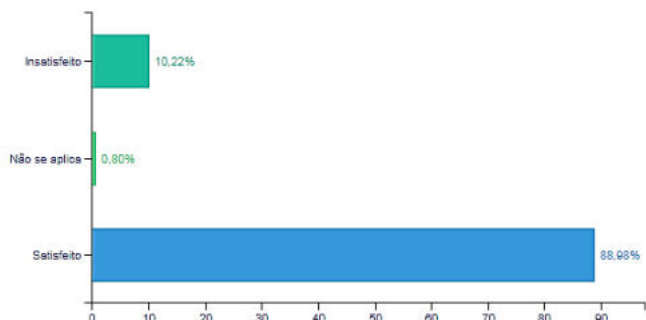
11) Como você avalia o Serviço Social ?



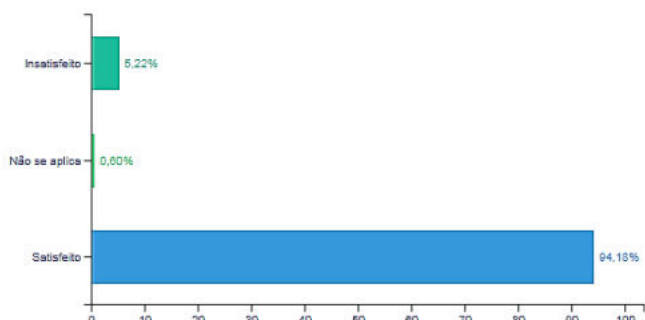
12) Como você avalia o serviço de Nutrição ?



13) Como você avalia a equipe de Apoio e Higiene ?



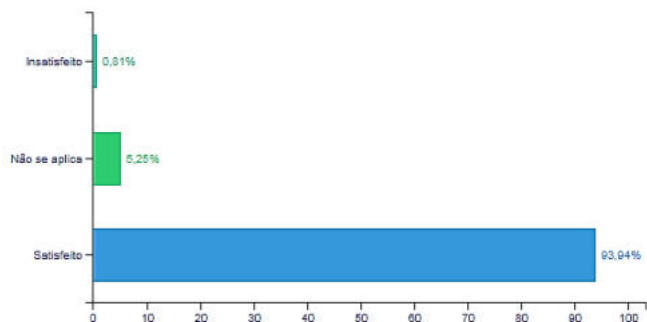
14) Como você avalia o Serviço de Portaria ?



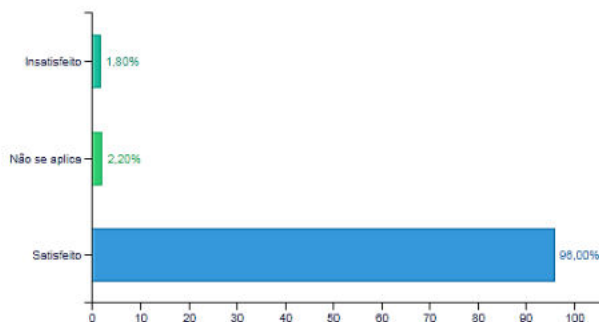
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

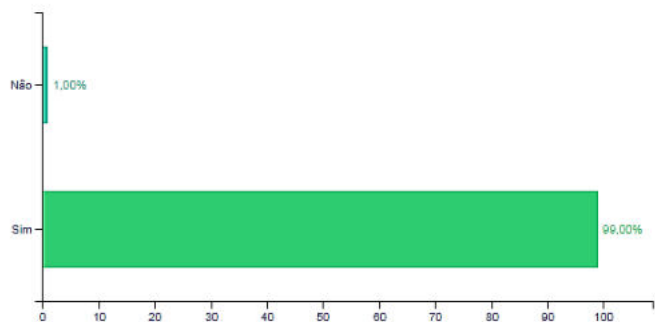
15) Como você avalia a equipe Técnica de Radiologia ?



16) Como você avalia a equipe Técnica do Laboratório ?



17) Você indicaria o nosso serviço ?



RELATÓRIO SAC S3

Maio/2025

UPA FEIRA DE SANTANA



Sistema de Atendimento ao Cliente



Análise Geral

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Período de Referência: Maio/2025

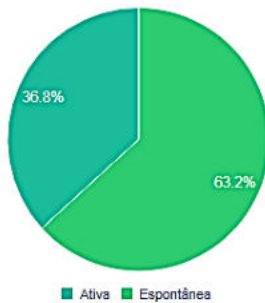
Mês:
 Ano:
 Formulário:

😊 QTDE PESQUISAS
503

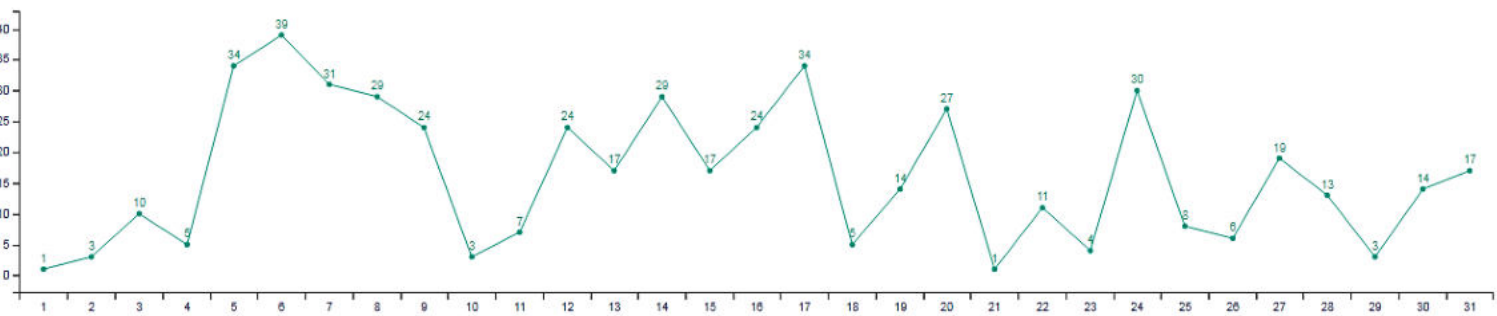
😊 % SATISFEITOS
95,53%

😞 % INSATISFEITOS
4,47%

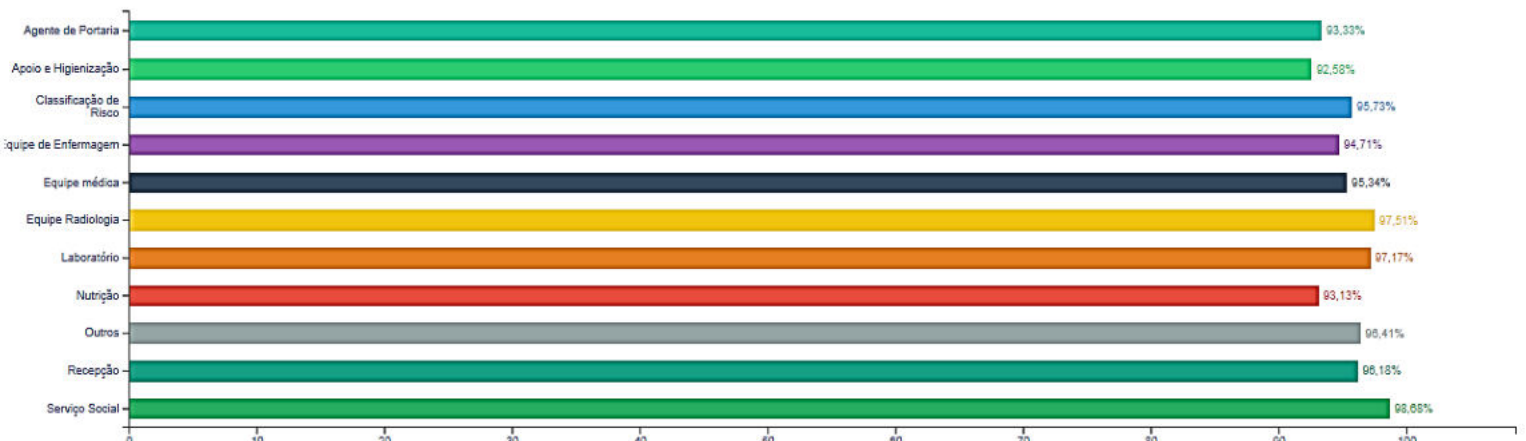
Tipo de Pesquisa



Quantidade de pesquisas por dia



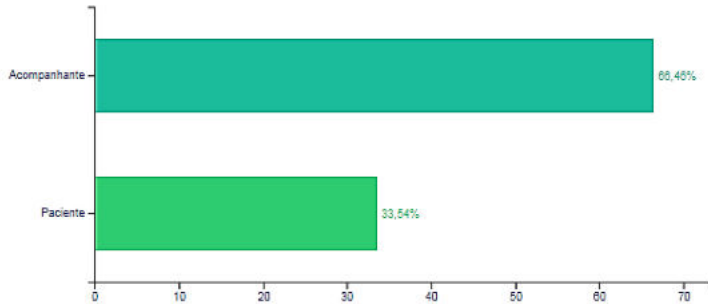
Satisfação por área



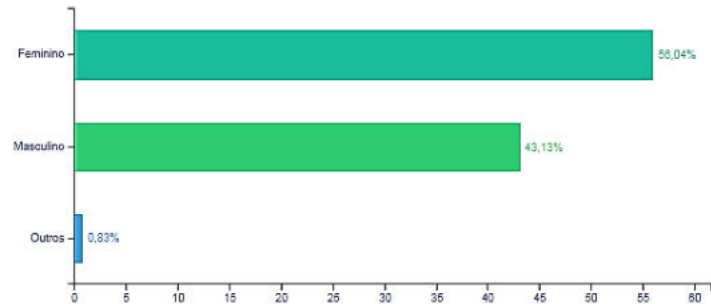
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

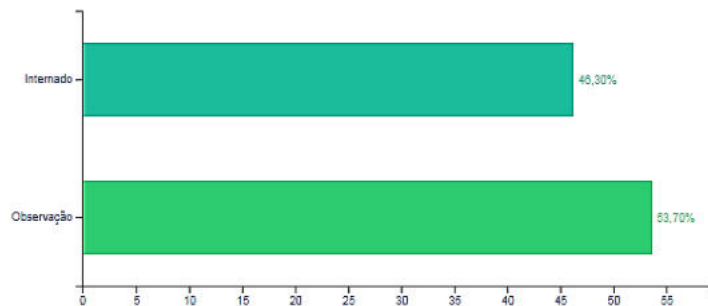
01) Quem está respondendo este questionário ?



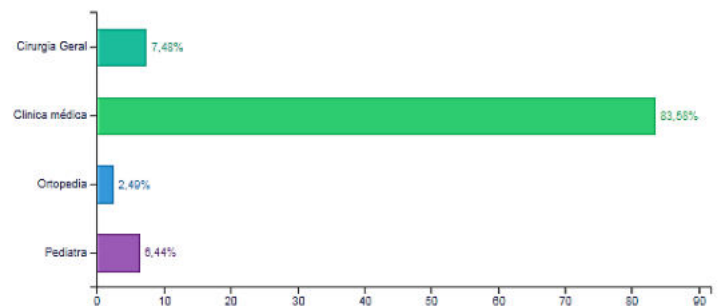
02) Qual é o sexo do Paciente ?



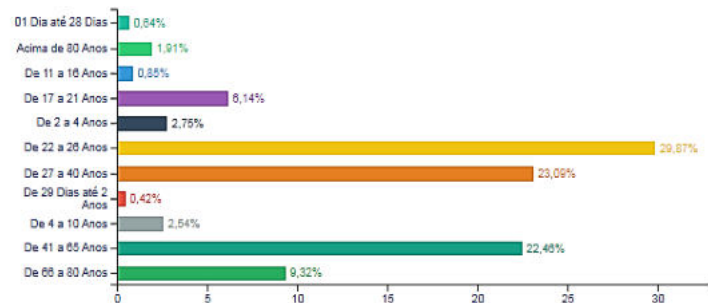
03) Paciente Internado ou Observação ?



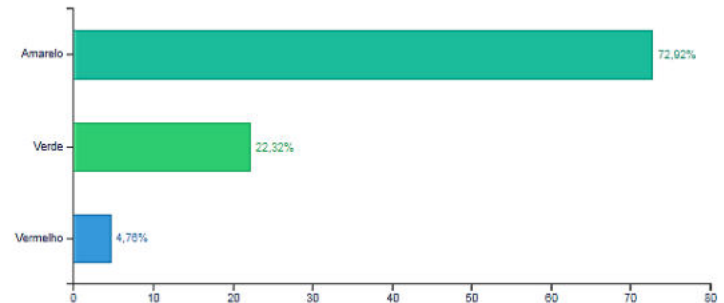
04) Qual atendimento Médico você procura ?



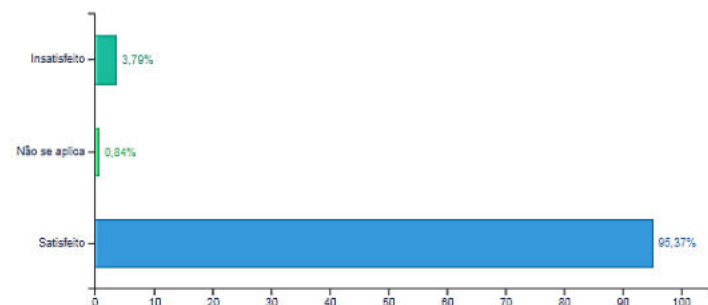
05) Qual a faixa Etária do Paciente ?



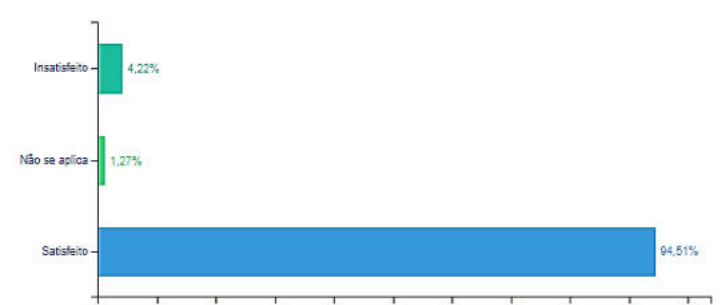
06) Qual a cor da Classificação de Risco ?



07) Como você avalia ao serviço da Recepção ?



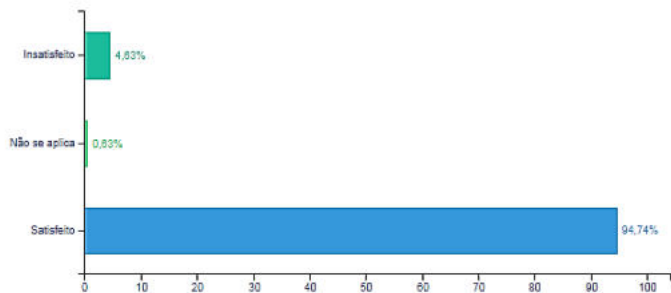
08) Como você avalia o atendimento na Classificação de Risco ?



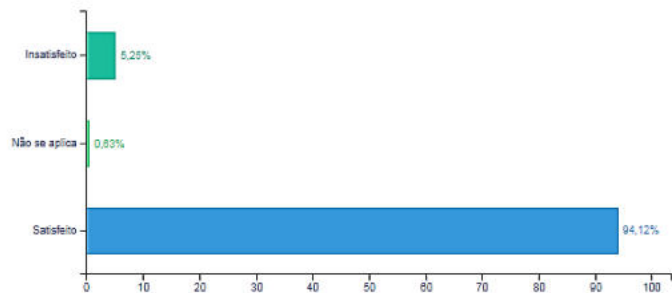
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

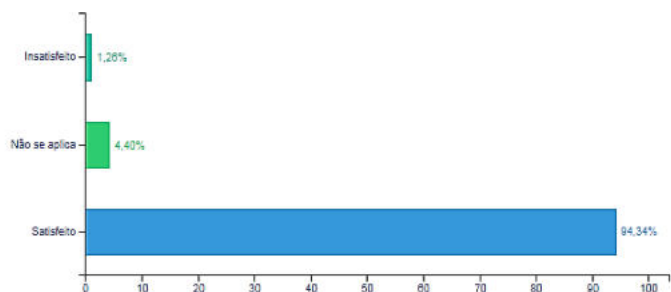
09) Como você avalia o atendimento da Equipe Médica ?



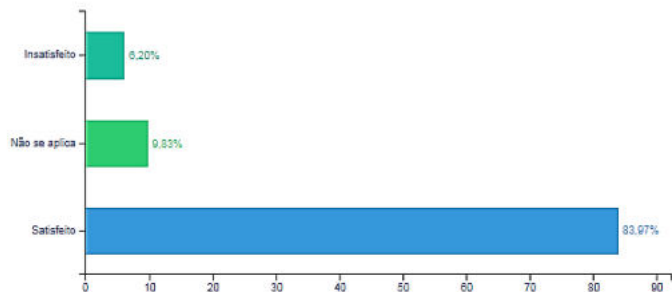
10) Como você avalia o atendimento da Equipe de Enfermagem ?



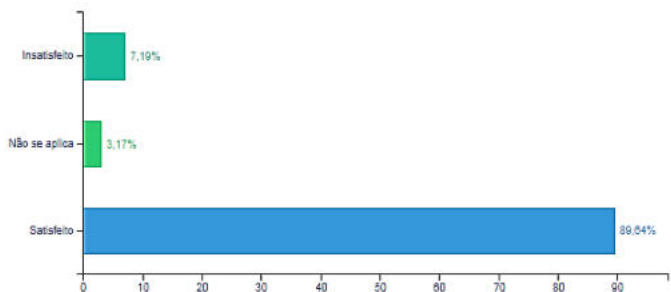
11) Como você avalia o Serviço Social ?



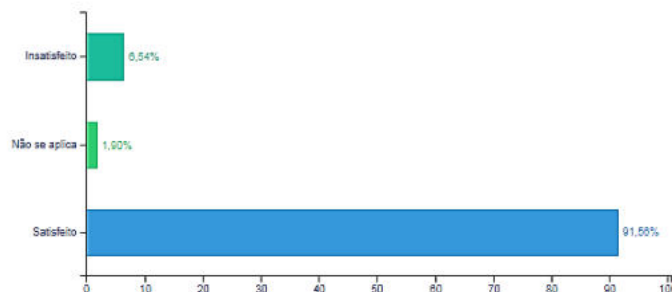
12) Como você avalia o serviço de Nutrição ?



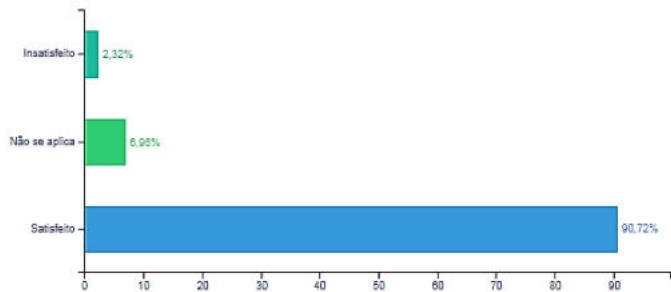
13) Como você avalia a equipe de Apoio e Higiene ?



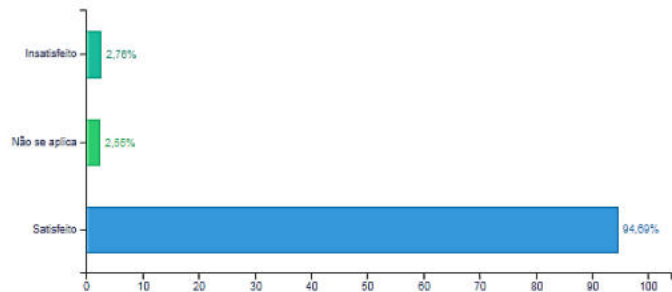
14) Como você avalia o Serviço de Portaria ?



15) Como você avalia a equipe Técnica de Radiologia ?



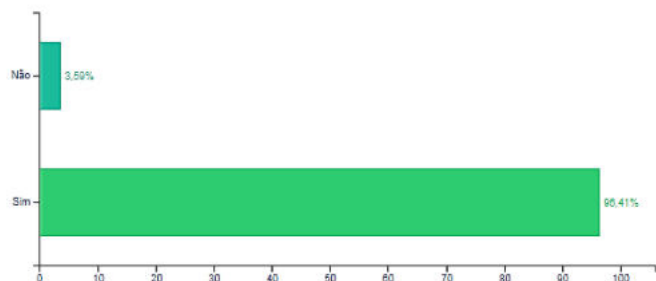
16) Como você avalia a equipe Técnica do Laboratório ?



Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

17) Você indicaria o nosso serviço ?



RELATÓRIO SAC S3

Junho/2025

UPA FEIRA DE SANTANA



Sistema de Atendimento ao Cliente



Análise Geral

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Período de Referência: Junho/2025

Mês: Ano: Formulário:

😊 QTDE PESQUISAS

506

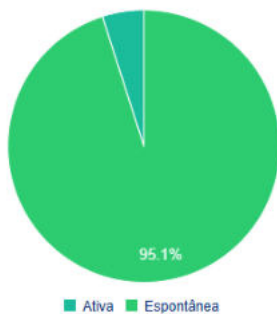
😊 % SATISFEITOS

90,60%

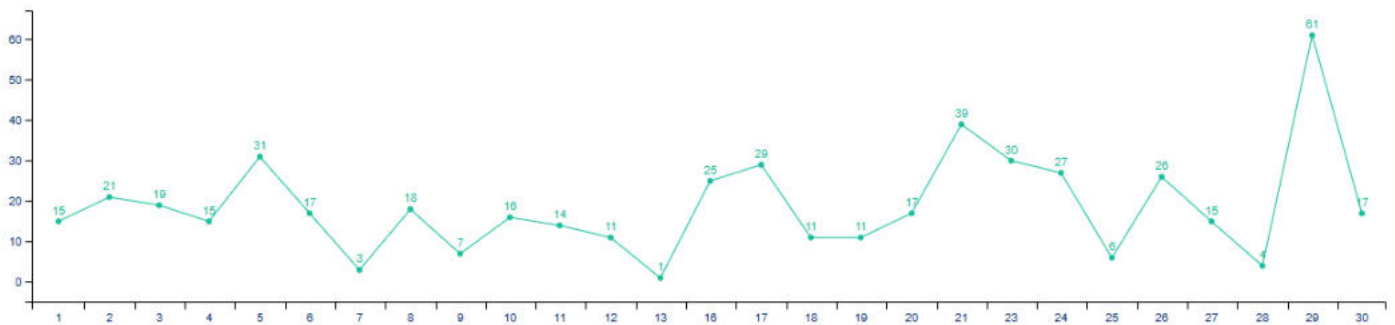
😞 % INSATISFEITOS

9,40%

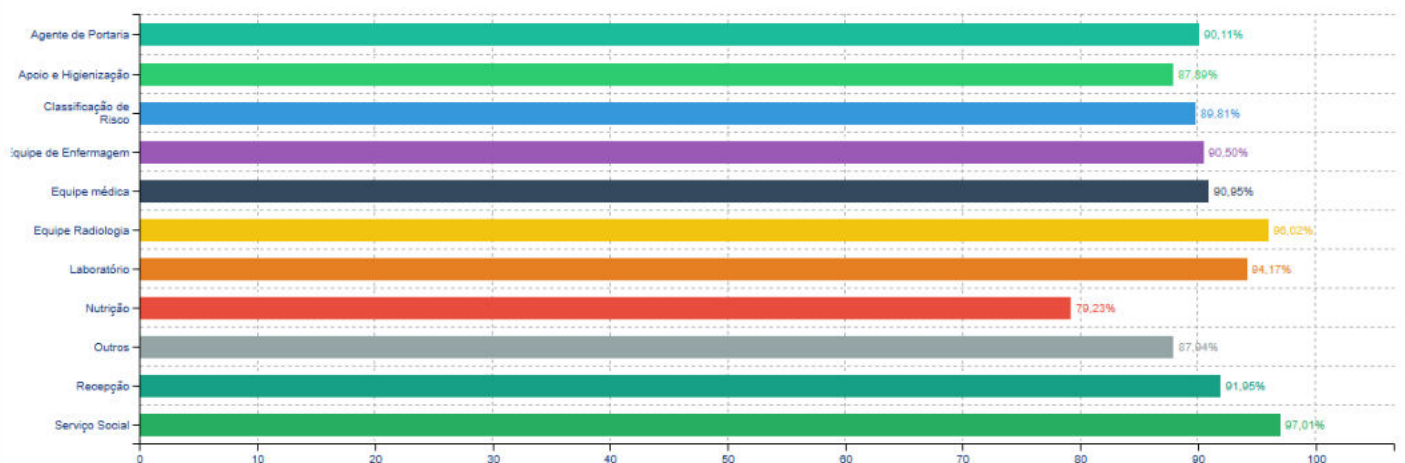
Tipo de Pesquisa



Quantidade de pesquisas por dia



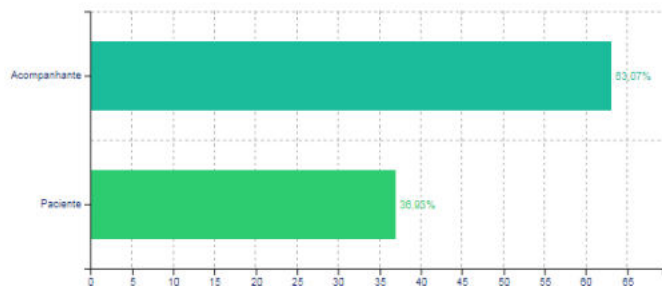
Satisfação por área



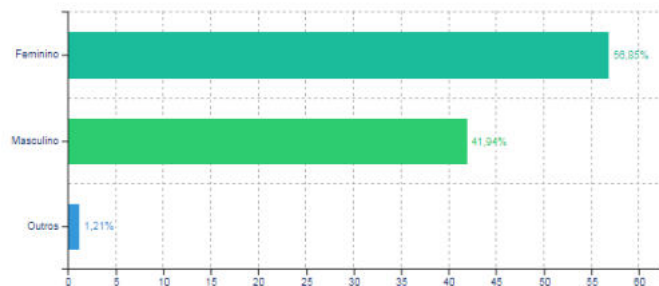
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

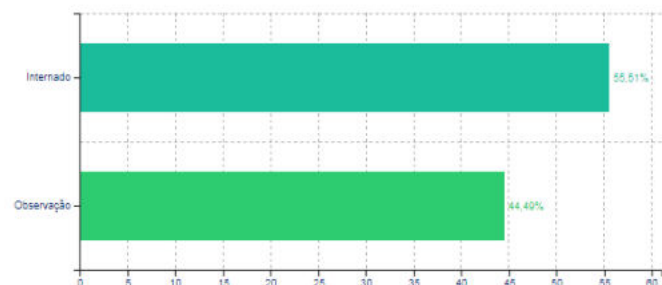
01) Quem está respondendo este questionário ?



02) Qual é o sexo do Paciente ?



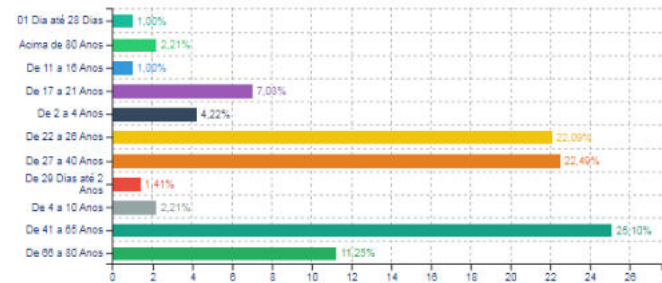
03) Paciente Internado ou Observação ?



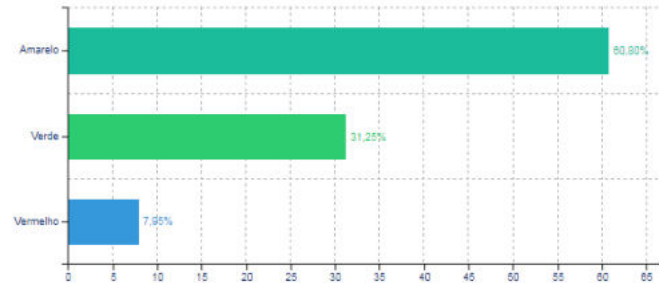
04) Qual atendimento Médico você procura ?



05) Qual a faixa Etária do Paciente ?



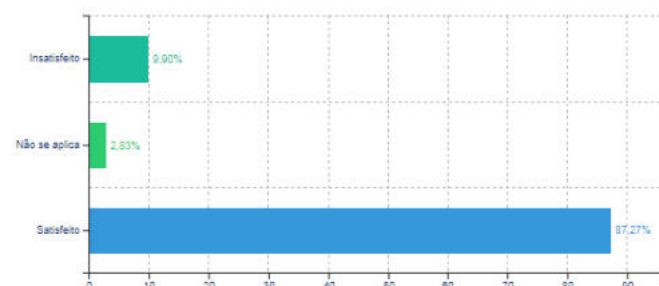
06) Qual a cor da Classificação de Risco ?



07) Como você avalia ao serviço da Recepção ?



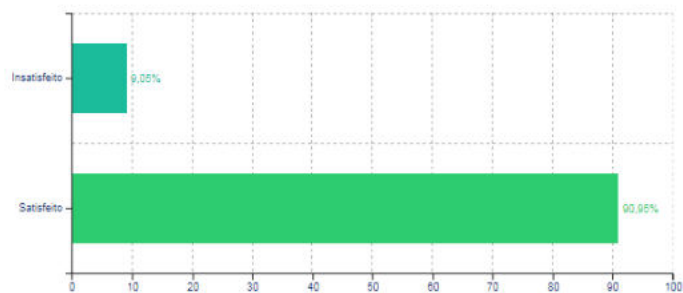
08) Como você avalia o atendimento na Classificação de Risco ?



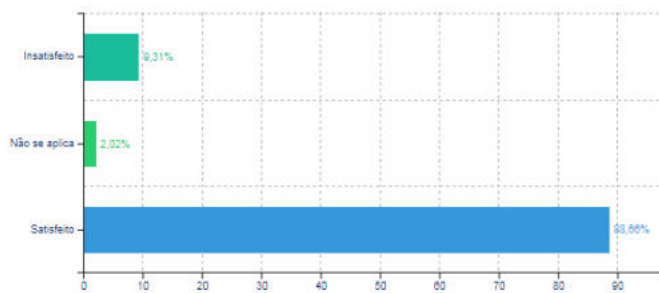
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

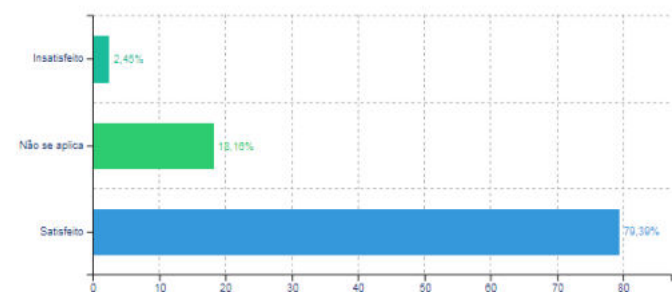
09) Como você avalia o atendimento da Equipe Médica ?



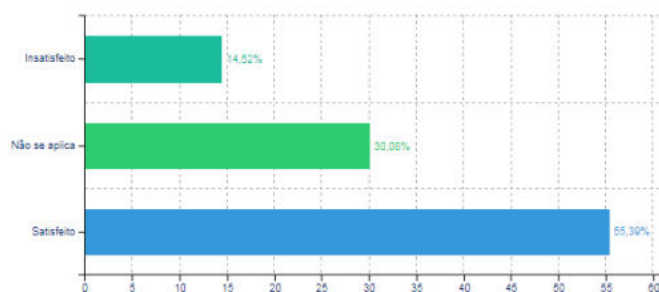
10) Como você avalia o atendimento da Equipe de Enfermagem ?



11) Como você avalia o Serviço Social ?



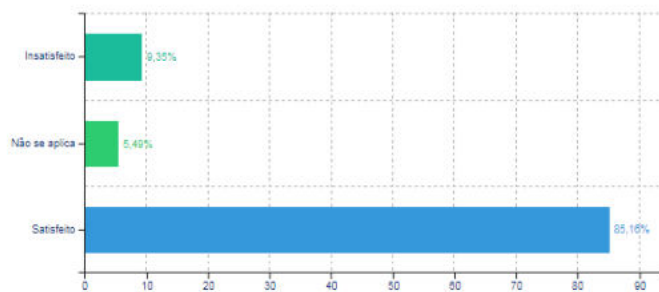
12) Como você avalia o serviço de Nutrição ?



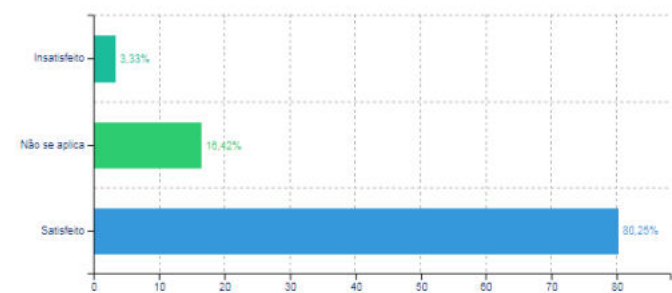
13) Como você avalia a equipe de Apoio e Higiene ?



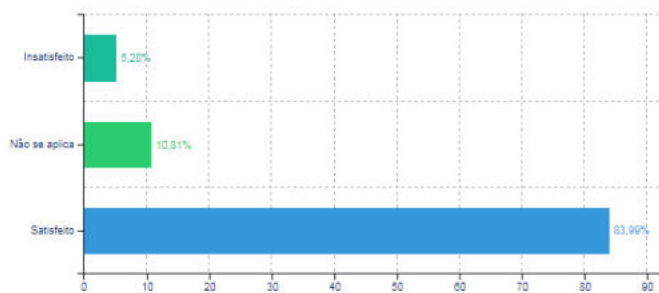
14) Como você avalia o Serviço de Portaria ?



15) Como você avalia a equipe Técnica de Radiologia ?



16) Como você avalia a equipe Técnica do Laboratório ?



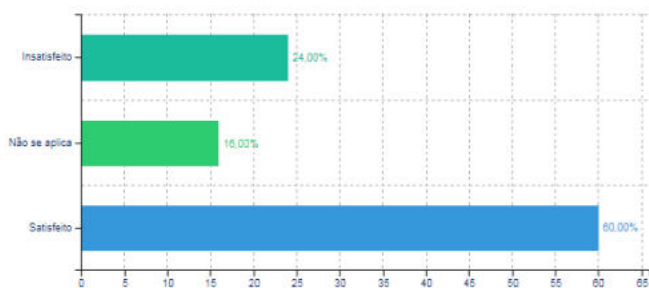
Análise Por Área

RELATÓRIO RESULTADOS DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

17) Você indicaria o nosso serviço ?



18) Como você avalia a Estrutura da Unidade ?





ANEXO 3 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDÊNCIÁRIO E FISCAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Certidão nº: 40603948/2025

Expedição: 16/07/2025, às 11:22:35

Validade: 12/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.284.483/0001-08**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN / CENTRO / UBAIRA / BA / 45310-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063013200182315976

Informação obtida em 16/07/2025 11:27:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20253700836**

RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
071.754.432 - BAIXADO	14.284.483/0001-08

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/07/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:53:29 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2025.

Código de controle da certidão: **3613.8E6E.68E1.065F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO 4

DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS	2.548.200,63
CONTRATO GESTÃO SAUDE 017/2024 - UPA FEIRA SANTANA	2.548.200,63
= RECEITA LÍQUIDA	2.548.200,63
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	(609.031,51)
FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	(3.980,09)
MEDICAMENTOS	(122.185,02)
MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR	(56.923,54)
MATERIAIS DE LABORATORIO	(29.320,30)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	(13.393,18)
SERVIÇOS MÉDICOS	(292.497,40)
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES	(77.081,10)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(13.650,88)
= SUPERÁVIT BRUTO	1.939.169,12
DESPESAS COM PESSOAL	(1.284.562,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(784.022,77)
FGTS	(94.104,39)
FÉRIAS	(105.825,27)
13º SALÁRIO	(73.872,34)
HORAS EXTRAS	(1.134,29)
VALE TRANSPORTE	(3.173,88)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(92.054,94)
AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES	(36.217,12)
GRATIFICAÇÃO	(38.357,39)
ADICIONAL NOTURNO	(48.038,52)
MULTA FGTS	(7.761,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(148.940,33)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(10.000,00)
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	(4.343,51)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	(4.352,50)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(18.925,18)
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(15.649,99)
MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.868,00)
CERTIFICADOS E GARANTIAS	(199,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.556,00)
TELEFONE E INTERNET	(580,65)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.810,00)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSES/CONSELHOS	(56,92)
RATEIO - SEDE	(76.095,55)
LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA	(11.303,03)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.200,00)
MANUTENÇÃO E CONSUMO	(7.268,19)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.099,27)
COMBUSTIVEL	(5.168,92)
DESPESAS COM VIAGENS	(4.741,19)
VIAGEM E HOSPEDAGEM	(4.741,19)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(105,82)
TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(105,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.076,57)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.076,57)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.222,08
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.222,08

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
C.N.P.J.: 14.284.483/0002-99
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	493.697,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO	493.697,03
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	493.697,03

UBAIRA, 21 de Julho de 2025

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O
CNPJ: 10.545.188/0001-07