

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO: AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ: 10583920000990

PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.236.908,48	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	6.236.908,48	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	40.294,03	40.294,03
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.908,49	3.908,49
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	552,16	552,16
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	44.754,68	44.754,68

Total de Receitas Operacionais	6.281.663,16	44.754,68
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.001.599,89	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	2.708.376,55	0,00
1.1.1. Assistência Médica	2.071.225,14	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.146.631,04	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	924.594,10	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	1.907,42	0,00
1.1.3. Administrativo	635.243,99	0,00
1.2. FGTS	300.960,33	0,00
1.3. PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.208.032,28	0,00
1.5. Provisões	1.784.230,72	0,00
1.5.1. Total Férias	262.742,38	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	243.279,98	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.462,40	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	1.430.900,46	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	1.323.947,46	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	106.953,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	90.587,89	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	79.558,74	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.185,25	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	8.843,90	0,00
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		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	199.460,75	0,00
2.2. Medicamentos	239.700,36	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	11.383,84	0,00
2.4. Gases Medicinais	50.560,53	0,00
2.5. OPME	109.448,20	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	-17,49	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.877,02	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	39.685,59	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	98.081,46	0,00
3.3. Material Expediente	10.316,38	0,00
3.4. Combustível	22.714,13	0,00
3.5. GLP	8.929,81	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	18.143,85	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	31.953,49	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.504,06	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	13.234,99	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	13.234,99	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	16.214,44	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	25.302,19	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.876,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.512,52	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.512,27	0,00
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)	1.000,25	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	125,25	0,00
4.3.2. Tarifas	875,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	1240,34	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	640,34	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	31.496,70	0,00
5.3. Energia Elétrica	76.563,93	0,00
5.4. Aluguéis/Locações		

5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	6.150,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	54.337,51	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	64.731,93	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	5.625,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.439,86	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	270,90	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	40,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	230,90	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	461.555,60	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	173.564,48	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	65.425,52	0,00
6.1.2. Pessoa Física	167,04	0,00
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	167,04	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	310.072,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	310.072,00	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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
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	8.118,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.715,76	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.649,86	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	13461,55	0,00
6.3.1.7. Dedetização	860,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	19.835,02	0,00
6.3.2. Pessoa Física	12.242,92	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	1.260,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.982,92	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	49.714,04	0,00
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)	49.714,04	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	47.764,04	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	37.297,91	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	9.000,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	1.466,13	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.950,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	3.844,90	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 SEC		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	1.000,00	

12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	84.553,55	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	1,41	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	410,88	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	410,88	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.559,42	
Débitos	25.010.617,33	
Créditos	25.010.643,96	
Saldo Final	4.586,05	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	5.464.486,38	
Resgates	8.929.163,82	
Aplicações	10.888.057,34	
Rendimento Aplicações	44.202,52	
Tributos	0,00	
Saldo Final	7.467.582,42	
Saldo de Recursos Disponíveis	7.472.579,35	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	900,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	241.797,90	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais		

Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	0,00	
Saldo Final	0,00	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	385.255,32	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	15.030.129,81	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.353.459,85	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	416.900,65	
Total dos Fornecedores	17.185.745,63	
Total a Pagar	17.185.745,63	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês		
Férias	262.742,38	
13º Salário	1.430.900,46	
Rescisões	90.587,89	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.908,49	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	67.195,04	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	

Saldo Final		
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

ANA KELLY MARA DE ARAÚJO
GESTORA GERAL
CPF: 89138708434

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: PE 029020/0-1
CPF: 10150118457