

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	12.194.610,53	12194610,53
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	12.194.610,53	12194610,53
Rendimento de Aplicações Financeiras	31.254,95	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.976,54	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	467,04	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	36.698,53	0,00

Total de Receitas Operacionais	12.231.309,06	12.194.610,53
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.574.057,14	4.574.057,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	2.697.395,53	2.697.395,53
1.1.1. Assistência Médica	2.057.713,41	2.057.713,41
1.1.1.1. Médicos	1.143.297,68	1.143.297,68
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	914.415,73	914.415,73
1.1.2. Assistência Odontológica	1.907,42	1.907,42
1.1.3. Administrativo	637.774,70	637.774,70
1.2. FGTS	258.052,58	258.052,58
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	650.763,99	650.763,99
1.5. Provisões	967.845,04	967.845,04
1.5.1. Total Férias	247.091,40	247.091,40
1.5.1.1. Proventos Férias	228.788,33	228.788,33
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	18.303,07	18.303,07
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	636.930,62	636.930,62
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	589.769,00	589.769,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	47.161,62	47.161,62
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	83.823,03	83.823,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões	81.846,44	81.846,44
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.976,59	1.976,59
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	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	173.950,34	173.950,34
2.2. Medicamentos	201.627,15	201.627,15
2.3. Dietas Industrializadas	13.008,90	13.008,90
2.4. Gases Medicinais	27.629,18	27.629,18
2.5. OPME	132.142,71	132.142,71
2.6. Material de Uso Odontológico	29,15	29,15

2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	521,17	521,17
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	44.390,09	44.390,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	99.631,14	99.631,14
3.3. Material Expediente	6.855,00	6.855,00
3.4. Combustível	19.339,00	19.339,00
3.5. GLP	8.445,79	8.445,79
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	38.912,69	38.912,69
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	10.968,21	10.968,21
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	10.968,21	10.968,21
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	39.986,42	39.986,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.392,96	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.512,27	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	99,64	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	99,64	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	781,05	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	56,25	0,00
4.3.2. Tarifas	724,80	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	1821,17	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	621,17	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.200,00	0,00
5.2. Água	29.511,30	0,00
5.3. Energia Elétrica	76.976,17	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)	80.794,02	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	63.034,06	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	1.100,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.247,07	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.100,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	147,07	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	141.748,68	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	144.922,17	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	89.142,57	0,00
6.1.2. Pessoa Física	13.170,80	0,00
6.1.2.1. Médicos	8.000,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	5.170,80	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	274.200,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	274.200,00	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	16.769,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.863,67	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.149,86	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	28946,30	0,00
6.3.1.7. Dedetização	950,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	28.502,44	0,00
6.3.2. Pessoa Física	6.701,61	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.701,61	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	95.459,86	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)	95.459,86	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	95.459,86	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	83.843,73	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	2.616,13	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	1.866,60	1.866,60
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	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
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 (%)	2,15	
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	4.491,30	
Débitos	30.554.794,12	
Créditos	30.554.862,24	
Saldo Final	4.559,42	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.100.689,60	
Resgates	10.142.696,25	
Aplicações	11.469.794,50	
Rendimento Aplicações	36.231,49	
Tributos	0,00	
Saldo Final	5.464.019,34	
Saldo de Recursos Disponíveis	5.468.989,64	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	99,64	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	528,18	
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	751.997,28	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	15.062.792,82	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.415.855,49	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	454.631,01	
Total dos Fornecedores	17.685.276,60	
Total a Pagar	17.685.276,60	
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	247.091,40	
13º Salário	636.930,62	
Rescisões	83.823,03	
(-) 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	4.976,54	
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	131.253,31	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