

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.263.271,55	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	
(-) Descontos	0,00	
Total de Repasses	5.263.271,55	
Rendimento de Aplicações Financeiras	21.983,81	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	5.048,88	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	544,32	
Reembolso de Despesas	528,18	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	28.105,19	
Total de Receitas Operacionais	5.291.376,74	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.044.207,55	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.665.543,35	
1.1.1. Assistência Médica	2.063.313,52	
1.1.1.1. Médicos	1.196.426,13	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	866.887,39	
1.1.2. Assistência Odontológica	1.907,42	

1.1.3. Administrativo	600.322,41	
1.2. FGTS	195.452,77	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	690.467,39	
1.5. Provisões	492.744,04	
1.5.1. Total Férias	259.461,33	
1.5.1.1. Proventos Férias	240.241,97	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.219,36	
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	233.282,71	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	167.704,47	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.942,04	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	63.636,20	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	630.618,95	630.618,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	212.918,78	212.918,78
2.2. Medicamentos	234.232,51	234.232,51
2.3. Dietas Industrializadas	12.205,17	12.205,17
2.4. Gases Medicinais	21.813,79	21.813,79
2.5. OPME	149.390,40	149.390,40
2.6. Material de Uso Odontológico	58,30	58,30
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	0,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	260.747,72	260.747,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.234,73	37.234,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	105.032,07	105.032,07
3.3. Material Expediente	6.574,74	6.574,74
3.4. Combustível	14.908,17	14.908,17
3.5. GLP	11.761,26	11.761,26
3.6. Material de Manutenção	58.741,96	58.741,96
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	18.648,04	18.648,04
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	40.093,92	40.093,92
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	730,90	730,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.270,00	1.270,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.270,00	1.270,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	38.093,02	38.093,02

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	26.494,79	26.494,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.590,32	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)	1.078,05	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	125,25	0,00
4.3.2. Tarifas	952,80	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	341.919,92	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1202,00	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	602,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	62.371,80	0,00
5.3. Energia Elétrica	125.501,23	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	150.444,32	0,00
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)	98.087,20	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	40.582,12	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	1.872,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	528,57	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	425,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	103,57	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787.350,87	0,00
6.1. Assistência Médica	655.877,87	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	349.993,47	0,00
6.1.1.1. Médicos	123.714,84	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	162.037,28	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	64.241,35	0,00
6.1.2. Pessoa Física	36.184,40	0,00
6.1.2.1. Médicos	32.000,00	0,00

6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	4.184,40	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	269.700,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	269.700,00	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	131.473,00	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	131.473,00	0,00
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	10.373,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	51.237,93	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.149,86	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	28946,30	0,00
6.3.1.7. Dedetização	1660,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	38.105,91	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	53.060,04	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)	53.060,04	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	53.060,04	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	41.443,91	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	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	0,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00
8.3. Obras e Construções	0,00	0,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SEC	0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	273.983,30	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	84.561,05	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	6.479.039,72	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.182.614,10	
Saldo de Provisões do Mês	250.052,14	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.729.091,86	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.437.715,12	
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 (%)	2,86	
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	4.743,88	
Débitos	23.614.972,46	
Créditos	23.614.719,88	
Saldo Final	4.491,30	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.171.799,73	
Resgates	11.089.104,35	
Aplicações	13.990.417,21	
Rendimento Aplicações	27.032,69	
Tributos	0,00	
Saldo Final	4.100.145,28	
Saldo de Recursos Disponíveis	4.105.047,46	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	9,81	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
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	437.647,53	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	14.738.864,17	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.611.295,53	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.049.708,49	
Total dos Fornecedores	17.837.515,72	
Total a Pagar	17.837.515,72	
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	250.052,14	
Férias	259.461,33	
13º Salário	0,00	
Rescisões	233.282,71	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-242.691,89	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	5.048,88	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	0,00	0,00
9.4 Veículos	0,00	0,00
9.5 Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	0,00	
Saldo Final	5.048,88	
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)	4.231.114,90	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	80,39	
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

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES