

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.642.754,06	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	5.642.754,06	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	43.567,06	43.567,06
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.946,26	3.946,26
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	605,92	605,92
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	48.119,24	48.119,24
Total de Receitas Operacionais	5.690.873,30	48.119,24

Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.339.182,77	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	2.872.323,84	0,00
1.1.1. Assistência Médica	2.194.426,35	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.208.129,36	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	986.296,99	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	0,00
1.1.3. Administrativo	675.968,87	0,00
1.2. FGTS	274.149,11	0,00
1.3. PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	683.270,61	0,00
1.5. Provisões	509.439,22	0,00
1.5.1. Total Férias	373.926,41	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	346.473,86	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	27.452,55	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	135.512,81	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	87.437,11	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	447,39	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	47.628,31	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	678.284,18	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	233.660,35	0,00
2.2. Medicamentos	251.322,33	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	12.277,34	0,00
2.4. Gases Medicinais	21.179,94	0,00
2.5. OPME	154.158,78	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	40,81	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.644,63	0,00

3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	271.078,28	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	33.903,97	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	110.249,59	0,00
3.3. Material Expediente	6.880,98	0,00
3.4. Combustível	22.065,56	0,00
3.5. GLP	9.623,98	0,00
3.6. Material de Manutenção	50.128,42	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	21.487,74	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	28.640,68	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	168,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	90,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	90,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	28.382,68	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	37.724,18	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	501,60	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.542,53	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.512,28	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.065,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	1.065,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	965,25	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	125,25	0,00
4.3.2. Tarifas	840,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	256.377,47	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1221,17	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	621,17	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	30.190,78	0,00
5.3. Energia Elétrica	78.520,11	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	140.864,52	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)	60.213,08	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	68.876,44	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	4.919,80	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	661,09	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	420,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	241,09	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.325.720,28	0,00
6.1. Assistência Médica	1.251.882,18	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	902.468,50	0,00
6.1.1.1. Médicos	659.895,24	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	165.864,80	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	76.708,46	0,00
6.1.2. Pessoa Física	36.041,68	0,00
6.1.2.1. Médicos	20.000,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	16.041,68	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	313.372,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	313.372,00	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	73.838,10	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	73.838,10	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	11.234,00	0,00

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.629,69	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	820,39	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	21.832,47	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	47.784,97	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)	47.784,97	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	47.784,97	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	1.487,06	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	14.195,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	14.195,00	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	76.667,56	
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	84.553,55	

Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.097.386,59	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.402.567,03	
Saldo de Provisões do Mês	290.770,96	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.388.157,55	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.697.284,25	
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	410,88	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.586,05	
Débitos	13.535.924,94	
Créditos	13.535.762,33	
Saldo Final	4.423,44	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	7.468.134,58	
Resgates	8.592.830,96	
Aplicações	3.900.241,64	
Rendimento Aplicações	47.513,32	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.823.058,58	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.827.482,02	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	800,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	1.328,18	
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	678.284,18	
Materiais/Consumos Diversos	271.078,28	
Investimentos	14.195,00	

Saldo Final	963.557,46
--------------------	-------------------

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	549.666,38	549.666,38
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	15.087.703,05	15.087.703,05
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.240.111,25	1.240.111,25
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	268.167,27	268.167,27
Total dos Fornecedores	17.145.647,95	17.145.647,95
Total a Pagar	17.145.647,95	17.145.647,95
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	290.770,96	
Férias	373.926,41	
13º Salário	0,00	
Rescisões	135.512,81	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-218.668,26	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.946,26	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	76.667,56	
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	76.667,56	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	-72.721,30	
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)	5.129.823,43	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	90,91	
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