

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:	01/02/2025 até 28/02/2025
ISENTA DE PIS:	Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.654.685,81	5.654.685,81
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	5.654.685,81	5654685,81
Rendimento de Aplicações Financeiras	27.391,81	27.391,81
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.310,04	3.310,04
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	595,84	595,84
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	31.297,69	31.297,69
Total de Receitas Operacionais	5.685.983,50	5.685.983,50
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.076.449,67	4.076.449,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.765.687,01	2.765.687,01
1.1.1. Assistência Médica	2.079.114,94	2.079.114,94
1.1.1.1. Médicos	1.079.708,22	1.079.708,22
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	999.406,72	999.406,72

1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62
1.1.3. Administrativo	684.643,45	684.643,45
1.2. FGTS	267.103,70	267.103,70
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	656.612,11	656.612,11
1.5. Provisões	387.046,85	387.046,85
1.5.1. Total Férias	273.782,21	273.782,21
1.5.1.1. Proventos Férias	253.502,05	253.502,05
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.280,16	20.280,16
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	113.264,63	113.264,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões	70.928,04	70.928,04
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	409,79	409,79
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	41.926,80	41.926,80
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	738.290,36	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	232.508,45	0,00
2.2. Medicamentos	252.345,01	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	9.534,20	0,00
2.4. Gases Medicinais	33.649,82	0,00
2.5. OPME	189.087,59	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	20,88	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	21.144,41	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	280.890,06	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	52.180,84	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	92.790,09	0,00
3.3. Material Expediente	9.195,87	0,00
3.4. Combustível	13.304,25	0,00
3.5. GLP	9.878,10	0,00
3.6. Material de Manutenção	73.319,51	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	49.026,51	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	24.293,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.885,76	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	5.798,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00

3.6.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	5.798,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	14.609,24	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	30.096,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	125,40	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.424,88	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.527,38	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)	897,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	144,00	0,00
4.3.2. Tarifas	753,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	247.468,66	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	31.458,33	0,00
5.3. Energia Elétrica	71.280,41	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	141.157,42	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)	60.243,50	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	69.138,92	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	2.213,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	138,33	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	138,33	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.942,60	0,00
6.1. Assistência Médica	1.212.020,58	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	922.171,24	0,00
6.1.1.1. Médicos	655.002,07	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	173.397,90	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	93.771,27	0,00
6.1.2. Pessoa Física	573,34	0,00
6.1.2.1. Médicos	573,34	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	289.276,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	289.276,00	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	76.922,02	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.940,20	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	8.938,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.114,09	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	859,45	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	1190,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	20.407,11	0,00
6.3.2. Pessoa Física	3.981,82	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	3.981,82	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	75.696,63	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)	75.696,63	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	75.615,65	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	42.675,59	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	23.940,06	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,98	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	80,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	50.696,87	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	50.696,87	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	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	84.553,55	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	6.847.413,28	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.158.119,74	
Saldo de Provisões do Mês	378.813,37	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.226.226,65	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.540.243,15	
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 (%)	2,69	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.423,44	
Débitos	13.169.788,00	
Créditos	13.169.703,73	
Saldo Final	4.339,17	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.823.664,50	
Resgates	4.785.331,73	
Aplicações	3.993.010,86	
Rendimento Aplicações	30.701,85	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.062.045,48	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.066.384,65	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES

Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
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	738.290,36	
Materiais/Consumos Diversos	280.890,06	
Investimentos	50.696,87	
Saldo Final	1.069.877,29	

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	1.217.554,03	1.217.554,03
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	55.219.878,88	55.219.878,88
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	992.223,10	960.257,03
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	210.184,77	210.184,77
Total dos Fornecedores	57.639.840,78	57.607.874,71
Total a Pagar	57.639.840,78	57.607.874,71
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	378.813,37	
Férias	273.782,21	
13º Salário	0,00	
Rescisões	113.264,63	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-8.233,48	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.310,04	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	3.310,04	
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)	5.017.049,42	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	88,72	
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