

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: 01/03/2025 até 31/03/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.664.183,62	5.664.183,62
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	5.664.183,62	5664183,62
Rendimento de Aplicações Financeiras	18.127,09	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.857,33	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	586,88	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)	3.242,89	3.242,89
Total de Outras Receitas	24.814,19	3.242,89
Total de Receitas Operacionais	5.688.997,81	5.667.426,51
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.151.839,88	4.151.839,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.710.393,29	2.710.393,29
1.1.1. Assistência Médica	2.015.116,78	2.015.116,78

1.1.1.1. Médicos	989.039,13	989.039,13
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.026.077,65	1.026.077,65
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62
1.1.3. Administrativo	693.347,89	693.347,89
1.2. FGTS	265.815,20	265.815,20
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	701.836,24	701.836,24
1.5. Provisões	473.795,15	473.795,15
1.5.1. Total Férias	243.852,31	243.852,31
1.5.1.1. Proventos Férias	225.789,18	225.789,18
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	18.063,13	18.063,13
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	229.942,83	229.942,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões	169.797,70	169.797,70
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.801,54	2.801,54
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	57.343,59	57.343,59
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	640.579,27	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	227.384,12	0,00
2.2. Medicamentos	277.679,07	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	8.531,44	0,00
2.4. Gases Medicinais	26.342,26	0,00
2.5. OPME	98.043,20	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	41,18	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.558,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	317.252,37	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	45.553,62	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	109.425,06	0,00
3.3. Material Expediente	14.880,20	0,00
3.4. Combustível	15.452,78	0,00
3.5. GLP	9.709,12	0,00
3.6. Material de Manutenção	69.389,09	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	41.825,88	0,00

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	27.563,21	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	299,90	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	11.964,10	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	11.964,10	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	15.299,21	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	52.842,50	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.263,77	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)	736,39	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	100,49	0,00
4.3.2. Tarifas	635,90	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	256.363,45	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	32.155,61	0,00
5.3. Energia Elétrica	71.893,50	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	150.632,68	0,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	9.350,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	61.622,00	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	74.035,68	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	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	460,49	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	320,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	140,49	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.578.662,00	0,00
6.1. Assistência Médica	1.475.179,39	0,00

6.1.1. Pessoa Jurídica	1.161.036,27	0,00
6.1.1.1. Médicos	840.159,22	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	195.992,60	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	124.884,45	0,00
6.1.2. Pessoa Física	1.887,12	0,00
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	1.887,12	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	312.256,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	312.256,00	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	103.482,61	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.289,83	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	9.143,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	57.001,91	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	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	14.853,92	0,00
6.3.2. Pessoa Física	7.192,78	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.192,78	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	87.264,53	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)	87.264,53	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	34.946,36	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	4.533,20	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	49.230,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	49.230,00	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	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	84.553,55	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.170.008,82	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.478.153,68	
Saldo de Provisões do Mês	305.866,34	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.475.875,15	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.786.877,34	
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 (%)	3,64	
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	4.339,17	
Débitos	14.137.120,02	
Créditos	14.162.942,63	
Saldo Final	30.161,78	

Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.062.641,32	
Resgates	5.081.066,39	
Aplicações	4.162.007,58	
Rendimento Aplicações	20.984,42	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.164.566,93	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.194.728,71	
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	640.579,27	
Materiais/Consumos Diversos	317.252,37	
Investimentos	49.230,00	
Saldo Final	1.007.061,64	

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	895.201,30	863.235,23
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	56.200.642,47	56.200.642,47
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.608.336,03	573.490,01
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	613.152,21	602.050,41
Total dos Fornecedores	59.317.332,01	58.239.418,12
Total a Pagar	59.317.332,01	58.239.418,12
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	3242,89	
Provisão do Mês	305.866,34	
Férias	243.852,31	
13º Salário	0,00	
Rescisões	229.942,83	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	

Saldo Final de Provisões	-164.685,92	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.857,33	
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	2.857,33	
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)	5.145.406,19	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	90,84	
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