

EXECUTORA CONTRATO: HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO: AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ: 10583920000990

PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.757.403,27	6.757.403,27
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	6.757.403,27	6757403,27
Rendimento de Aplicações Financeiras	23.786,00	23.786,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.187,98	3.187,98
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	650,72	650,72
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	27.624,70	27.624,70
Total de Receitas Operacionais	6.785.027,97	6.785.027,97
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.119.519,35	4.119.519,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.833.877,17	2.833.877,17
1.1.1. Assistência Médica	2.110.277,58	2.110.277,58
1.1.1.1. Médicos	987.349,48	987.349,48
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.122.928,10	1.122.928,10
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62

1.1.3. Administrativo	721.670,97	721.670,97
1.2. FGTS	277.014,04	277.014,04
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	714.390,48	714.390,48
1.5. Provisões	294.237,67	294.237,67
1.5.1. Total Férias	243.687,84	243.687,84
1.5.1.1. Proventos Férias	225.636,89	225.636,89
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	18.050,95	18.050,95
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	50.549,83	50.549,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões	36.747,06	36.747,06
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	671,88	671,88
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	13.130,89	13.130,89
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	728.417,35	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	255.927,46	0,00
2.2. Medicamentos	333.302,16	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	14.613,12	0,00
2.4. Gases Medicinais	33.072,02	0,00
2.5. OPME	84.003,93	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	33,69	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.464,97	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	300.002,70	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.363,17	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	122.941,49	0,00
3.3. Material Expediente	13.427,50	0,00
3.4. Combustível	18.399,99	0,00
3.5. GLP	15.004,22	0,00
3.6. Material de Manutenção	53.899,66	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	31.554,86	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	22.344,80	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	10.553,95	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	10.553,95	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	11.790,85	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	27.266,67	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.700,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.489,89	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)	962,51	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	118,51	0,00
4.3.2. Tarifas	844,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	304.864,02	0,00
5.1. Telefonia/Internet	867,04	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	267,04	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	32.159,84	0,00
5.3. Energia Elétrica	77.715,69	0,00
5.4. Alugueis/Locações	185.595,89	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)	62.624,37	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	107.996,52	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	2.618,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.000,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	4.907,56	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.907,56	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.594.101,96	0,00
6.1. Assistência Médica	1.524.131,59	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.222.145,12	0,00
6.1.1.1. Médicos	898.817,62	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	225.160,54	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	98.166,96	0,00
6.1.2. Pessoa Física	26.418,47	0,00
6.1.2.1. Médicos	24.576,02	0,00

6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	1.842,45	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	275.568,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	275.568,00	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	69.970,37	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	69.570,37	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	9.392,75	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	26.467,08	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	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	19.278,99	0,00
6.3.2. Pessoa Física	400,00	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	400,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	136.053,77	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)	136.053,77	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	114.884,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	38.337,91	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	9.450,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	67.097,06	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	14.118,80	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	7.050,00	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	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	84.553,55	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.272.002,59	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-483.786,64	
Saldo de Provisões do Mês	541.462,68	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.813.465,27	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.028.437,30	
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 (%)	4,49	
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	30.161,78	
Débitos	20.719.598,24	
Créditos	20.693.943,42	
Saldo Final	4.506,96	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.165.153,81	
Resgates	6.559.318,55	
Aplicações	8.867.827,09	
Rendimento Aplicações	26.973,98	
Tributos	0,00	
Saldo Final	3.500.636,33	
Saldo de Recursos Disponíveis	3.505.143,29	
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)	602,12	
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	728.417,35	
Materiais/Consumos Diversos	300.002,70	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.028.420,05	

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	664.949,21	115.550,93
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	56.786.253,96	56.754.287,89
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.630.237,59	1.621.327,39
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	387.900,58	385.708,98
Total dos Fornecedores	59.469.341,34	58.876.875,19
Total a Pagar	59.469.341,34	58.876.875,19
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	541.462,68	
Férias	243.687,84	
13º Salário	0,00	
Rescisões	50.549,83	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	247.225,01	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.187,98	
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	3.187,98	
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	5.567.948,45	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	82,40	
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