

EXECUTORA CONTRATO: HRRBC - OSS TRICENTENARIO

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

ENDEREÇO: AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ: 10583920000990

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.672.635,90	6.672.635,90
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	6.672.635,90	6672635,90
Rendimento de Aplicações Financeiras	33.491,30	33.491,30
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.969,89	2.969,89
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	689,92	689,92
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	37.151,11	37.151,11
Total de Receitas Operacionais	6.709.787,01	6.709.787,01
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.500.671,05	4.500.671,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.807.455,09	2.807.455,09
1.1.1. Assistência Médica	2.089.171,49	2.089.171,49
1.1.1.1. Médicos	843.023,48	843.023,48
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.246.148,01	1.246.148,01
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62

1.1.3. Administrativo	716.354,98	716.354,98
1.2. FGTS	227.144,05	227.144,05
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	794.506,07	794.506,07
1.5. Provisões	671.565,84	671.565,84
1.5.1. Total Férias	280.704,90	280.704,90
1.5.1.1. Proventos Férias	259.911,94	259.911,94
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.792,96	20.792,96
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	264.058,26	264.058,26
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	244.498,39	244.498,39
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	19.559,87	19.559,87
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	126.802,68	126.802,68
1.5.3.1. Proventos Rescisões	90.434,15	90.434,15
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	128,12	128,12
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	36.240,41	36.240,41
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	783.947,86	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	265.986,31	0,00
2.2. Medicamentos	293.016,02	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	9.821,48	0,00
2.4. Gases Medicinais	47.466,15	0,00
2.5. OPME	155.877,96	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	14,97	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	11.764,97	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	283.508,67	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	42.798,50	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	125.283,17	0,00
3.3. Material Expediente	13.043,89	0,00
3.4. Combustível	20.443,79	0,00
3.5. GLP	11.146,04	0,00
3.6. Material de Manutenção	30.451,24	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	9.595,80	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	20.855,44	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	120,70	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	474,90	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	474,90	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	20.259,84	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	40.170,14	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	171,90	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.701,38	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)	1.174,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	213,00	0,00
4.3.2. Tarifas	961,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	274.086,26	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	33.133,19	0,00
5.3. Energia Elétrica	60.158,16	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	178.016,17	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)	52.308,62	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	110.732,55	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	1.557,57	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.557,57	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.912.758,47	0,00
6.1. Assistência Médica	1.827.986,27	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.506.657,81	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.122.505,88	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	8.499,68	0,00
6.1.1.3. Laboratório	221.770,92	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	153.881,33	0,00
6.1.2. Pessoa Física	5.632,46	0,00
6.1.2.1. Médicos	3.243,52	0,00

6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	2.388,94	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	315.696,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	315.696,00	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	84.772,20	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	76.527,18	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	10.209,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.091,22	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	21.795,41	0,00
6.3.2. Pessoa Física	8.245,02	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	8.245,02	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	61.284,97	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)	61.284,97	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	60.234,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	49.297,91	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	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	1.050,00	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	4.922,30	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	84.553,55	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.910.434,51	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.197.677,61	
Saldo de Provisões do Mês	105.026,98	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.015.461,49	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.305.674,48	
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 (%)	2,66	
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	4.560,11	
Débitos	17.497.472,77	
Créditos	17.497.641,83	
Saldo Final	4.729,17	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.890.766,74	
Resgates	7.867.071,09	
Aplicações	6.548.860,55	
Rendimento Aplicações	36.461,19	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.609.017,39	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.613.746,56	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	600,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	1.202,12	
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	783.947,86	
Materiais/Consumos Diversos	283.508,67	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.067.456,53	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.258.614,83	0,00
Encargos	251.404,64	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	2.510.019,47	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	3.350.704,47	2.673.172,24
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	58.058.466,79	57.475.327,42
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	4.875.836,65	1.270.492,17
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	440.896,62	436.596,08
Total dos Fornecedores	66.725.904,53	61.855.587,91
Total a Pagar	69.235.924,00	61.855.587,91
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	105.026,98	
Férias	280.704,90	
13º Salário	264.058,26	
Rescisões	126.802,68	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-566.538,85	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.969,89	
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	2.969,89	
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)	5.394.711,24	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	80,85	
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.