

EXECUTORA CONTRATO: HRRBC - OSS TRICENTENARIO

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

ENDEREÇO: AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ: 10583920000990

PERÍODO: 01/07/2025 até 31/07/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.788.855,09	6.788.855,09
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	2.991.567,24	2.991.567,24
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	9.780.422,33	9780422,33
Rendimento de Aplicações Financeiras	26.966,78	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.831,07	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	809,76	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)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	30.607,61	0,00
Total de Receitas Operacionais	9.811.029,94	9.780.422,33
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.378.437,66	4.378.437,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.809.678,56	2.809.678,56
1.1.1. Assistência Médica	2.141.464,51	2.141.464,51
1.1.1.1. Médicos	869.110,83	869.110,83
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.272.353,68	1.272.353,68
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62

1.1.3. Administrativo	666.285,43	666.285,43
1.2. FGTS	227.700,52	227.700,52
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	865.091,42	865.091,42
1.5. Provisões	475.967,16	475.967,16
1.5.1. Total Férias	317.204,22	317.204,22
1.5.1.1. Proventos Férias	293.855,49	293.855,49
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	23.348,73	23.348,73
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	158.762,94	158.762,94
1.5.3.1. Proventos Rescisões	92.323,13	92.323,13
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.590,50	1.590,50
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	64.849,31	64.849,31
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	852.620,93	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	276.445,38	0,00
2.2. Medicamentos	350.281,56	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	9.825,20	0,00
2.4. Gases Medicinais	54.968,95	0,00
2.5. OPME	157.305,51	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	21,57	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.772,76	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	375.760,38	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	57.161,40	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	130.103,14	0,00
3.3. Material Expediente	20.916,66	0,00
3.4. Combustível	22.056,18	0,00
3.5. GLP	10.923,67	0,00
3.6. Material de Manutenção	88.184,73	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	59.582,57	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	28.602,16	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	53,91	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.295,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.295,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	25.253,25	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	36.485,60	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.929,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.641,63	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	59,23	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	59,23	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.582,40	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	180,50	0,00
4.3.2. Tarifas	1.401,90	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	315.691,46	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1233,98	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	633,98	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	31.122,17	0,00
5.3. Energia Elétrica	61.169,82	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	183.278,05	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)	52.925,36	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	115.377,69	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	6.023,10	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	29.377,76	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.486,58	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	983,75	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.502,83	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.047.198,92	830,00
6.1. Assistência Médica	1.944.664,25	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.599.542,13	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.246.357,44	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	11.866,64	0,00
6.1.1.3. Laboratório	226.203,61	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	115.114,44	0,00
6.1.2. Pessoa Física	64.786,12	0,00
6.1.2.1. Médicos	64.786,12	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	280.336,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	280.336,00	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	102.534,67	830,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	94.308,77	830,00
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	12.792,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	47.747,81	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	830,00
6.3.1.8. Limpeza	1700,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	17.637,41	0,00
6.3.2. Pessoa Física	8.225,90	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	7.092,56	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	1.133,34	0,00
7. MANUTENÇÃO	61.281,77	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)	61.281,77	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	60.141,77	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	49.204,71	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	1.140,00	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	8.117.186,30	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	1.696.674,71	
Saldo de Provisões do Mês	271.979,93	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.389.166,23	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	1.421.863,71	
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 (%)	1,62	
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	4.729,17	
Débitos	20.794.123,56	
Créditos	20.793.745,46	
Saldo Final	4.351,07	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.609.707,31	
Resgates	8.484.115,97	
Aplicações	7.781.136,71	
Rendimento Aplicações	29.797,85	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.936.525,90	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.940.876,97	
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)	0,00	
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	852.620,93	
Materiais/Consumos Diversos	375.760,38	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.228.381,31	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.284.681,25	0,00
Encargos	267.625,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	2.552.306,25	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	3.877.636,77	272.292,29
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	61.192.112,61	59.932.536,81
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	4.097.302,74	951.220,54
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	834.543,53	780.194,96
Total dos Fornecedores	70.001.595,65	61.936.244,60
Total a Pagar	72.553.901,90	61.936.244,60
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	271.979,93	
Férias	317.204,22	
13º Salário	0,00	
Rescisões	158.762,94	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-203.987,23	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.994.398,31	
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	2.994.398,31	
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)	5.786.022,54	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	59,16	
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
[Redacted Signature]

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: PE 029020/0-1
[Redacted Signature]

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.