

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ENDEREÇO:

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ:

10583920000990

PERÍODO:

01/08/2025

31/08/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.806.216,62	6.806.216,62
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	1.011.334,01	1.011.334,01
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	7.817.550,63	7.817.550,63
Rendimento de Aplicações Financeiras	39.493,74	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.198,23	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	748,16	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	44.440,13	0,00
Total de Receitas Operacionais	7.861.990,76	7.817.550,63
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.347.692,75	4.347.692,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.792.965,34	2.792.965,34
1.1.1. Assistência Médica	2.066.183,11	2.066.183,11
1.1.1.1. Médicos	823.659,75	823.659,75
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.242.523,36	1.242.523,36
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62
1.1.3. Administrativo	724.853,61	724.853,61
1.2. FGTS	226.021,79	226.021,80
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	863.945,64	863.945,64
1.5. Provisões	464.759,98	464.759,98
1.5.1. Total Férias	321.402,24	321.402,24
1.5.1.1. Proventos Férias	297.594,67	297.594,67
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	23.807,57	23.807,57
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	143.357,74	143.357,74
1.5.3.1. Proventos Rescisões	106.997,40	106.997,40
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.057,34	2.057,34
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	34.303,00	34.303,00
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	752.342,65	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	240.103,58	0,00
2.2. Medicamentos	299.299,24	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	7.337,36	0,00
2.4. Gases Medicinais	31.734,58	0,00
2.5. OPME	166.632,73	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	28,76	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.206,40	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	321.838,01	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	46.042,71	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	118.419,61	0,00
3.3. Material Expediente	13.700,62	0,00
3.4. Combustível	26.983,18	0,00
3.5. GLP	9.214,24	0,00
3.6. Material de Manutenção	57.974,07	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	20.202,21	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	37.771,86	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	455,38	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	10.757,22	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	10.757,22	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	26.559,26	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	43.205,58	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.298,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.960,34	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.195,34	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)	765,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	75,00	0,00
4.3.2. Tarifas	690,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	308.468,77	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.221,55	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	621,55	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	34.406,85	0,00
5.3. Energia Elétrica	60.797,91	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	206.117,13	0,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	11.460,39	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	53.033,75	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	121.676,99	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	19.946,00	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	5.925,33	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.480,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.445,33	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.019.824,18	53.870,00
6.1. Assistência Médica	1.884.353,26	49.870,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.556.116,97	5.270,00
6.1.1.1. Médicos	1.224.281,62	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	2.350,00	5.270,00
6.1.1.3. Laboratório	207.813,94	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	121.671,41	0,00
6.1.2. Pessoa Física	37.516,29	0,00
6.1.2.1. Médicos	32.552,78	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	4.963,51	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	290.720,00	44.600,00
6.1.3.1. Médicos	290.720,00	44.600,00
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	135.470,92	4.000,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	128.378,37	4.000,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	49.231,53	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	49.231,53	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	11.655,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.181,40	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	13.461,55	4.000,00
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	21.878,89	0,00
6.3.2. Pessoa Física	7.092,55	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	7.092,55	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	122.947,18	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)	122.947,18	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	58.088,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	47.151,91	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	57.168,21	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	7.690,00	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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	84.553,55	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.960.627,43	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-94.438,44	
Saldo de Provisões do Mês	295.224,71	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.255.852,14	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-393.861,38	
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 (%)	2,2066738	
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	4.351,07	
Débitos	22.899.455,26	
Créditos	22.899.564,41	
Saldo Final	4.460,22	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.937.335,66	
Resgates	7.738.673,12	
Aplicações	8.362.465,20	
Rendimento Aplicações	43.691,97	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.604.819,71	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.609.279,93	
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	461.216,89	
Materiais/Consumos Diversos	189.676,99	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	650.893,88	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.289.270,94	2.289.270,94

Encargos	252.639,75	252.639,75
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	2.541.910,69	2.541.910,69
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	3.497.056,96	350.974,76
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	64.818.671,96	59.988.117,25
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	5.783.903,07	5.731.043,54
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	606.500,20	605.011,16
Total dos Fornecedores	74.706.132,19	66.675.146,71
Total a Pagar	77.248.042,88	69.217.057,40
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	759.984,69	
Férias	321.402,24	
13º Salário	0,00	
Rescisões	143.357,74	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	295.224,71	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.015.532,24	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	1.015.532,24	
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)	5.740.117,94	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	73,43	
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.