

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ENDEREÇO:

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ:

10583920000990

PERÍODO:

01/09/2025

30/09/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.439.783,49	7.439.783,49
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	7.439.783,49	7.439.783,49
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.939,92	20.939,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.167,55	19.167,55
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	792,96	792,96
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	40.900,43	40.900,43
Total de Receitas Operacionais	7.480.683,92	7.480.683,92
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.271.145,49	4.271.145,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.662.315,72	2.662.315,72
1.1.1. Assistência Médica	1.947.698,75	1.947.698,75
1.1.1.1. Médicos	763.566,35	763.566,35
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.184.132,40	1.184.132,40
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	714.616,97	714.616,97
1.2. FGTS	218.915,89	218.915,90

1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	834.250,83	834.250,83
1.5. Provisões	540.860,91	540.860,91
1.5.1. Total Férias	370.922,63	370.922,63
1.5.1.1. Proventos Férias	343.446,88	343.446,88
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	27.475,75	27.475,75
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	169.938,28	169.938,28
1.5.3.1. Proventos Rescisões	132.057,19	132.057,19
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	640,87	640,87
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	37.240,22	37.240,22
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	14.802,14	14.802,14
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	14.802,14	14.802,14
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	815.702,76	815.702,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	249.865,70	249.865,70
2.2. Medicamentos	306.972,45	306.972,45
2.3. Dietas Industrializadas	11.074,96	11.074,96
2.4. Gases Medicinais	63.816,32	63.816,32
2.5. OPME	173.915,59	173.915,59
2.6. Material de Uso Odontológico	8,98	8,98
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	10.048,76	10.048,76
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	292.865,94	292.865,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.875,91	47.875,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112.679,27	112.679,27
3.3. Material Expediente	11.203,52	11.203,52
3.4. Combustível	33.979,15	33.979,15
3.5. GLP	7.274,41	7.274,41
3.6. Material de Manutenção	38.215,93	38.215,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	13.020,76	13.020,76
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	25.195,17	25.195,17
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	40,00	40,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	4.598,25	4.598,25
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.598,25	4.598,25
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	20.556,92	20.556,92
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	41.013,75	41.013,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	624,00	624,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.800,34	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)	605,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	75,00	0,00
4.3.2. Tarifas	530,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	280.664,84	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.221,17	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	621,17	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	28.751,83	0,00
5.3. Energia Elétrica	63.541,57	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	182.129,83	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)	51.686,22	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	99.037,22	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	931,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	4.089,44	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	230,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.859,44	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.967.825,38	0,00
6.1. Assistência Médica	1.823.518,27	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.516.590,48	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.149.266,14	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	6.300,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	201.160,21	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	23.400,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	136.464,13	0,00
6.1.2. Pessoa Física	45.371,79	0,00
6.1.2.1. Médicos	33.882,94	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	11.488,85	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	261.556,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	261.556,00	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	144.307,11	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	141.600,45	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	60.584,22	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	60.584,22	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	10.800,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	37.574,65	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	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	18.210,03	0,00
6.3.2. Pessoa Física	2.706,66	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	2.706,66	0,00
7. MANUTENÇÃO	66.264,97	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)	66.264,97	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	65.064,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	54.127,91	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	1.200,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	3.592,00	3.592,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	3.592,00	3.592,00
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	4.230,00	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	7.789.645,27	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-289.793,80	
Saldo de Provisões do Mês	167.773,26	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.957.418,53	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-476.734,61	
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 (%)	2,1691973	
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	4.460,22	
Débitos	20.724.740,67	
Créditos	20.724.739,20	
Saldo Final	4.458,75	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.605.567,87	
Resgates	6.632.828,82	
Aplicações	9.143.257,48	
Rendimento Aplicações	40.107,47	
Tributos	0,00	
Saldo Final	5.156.104,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	5.160.562,75	
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	466.710,22	
Materiais/Consumos Diversos	189.237,09	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	655.947,31	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.272.441,90	0,00
Encargos	252.095,76	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	2.524.537,66	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	5.329.374,73	5.271.945,20
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	68.164.555,31	60.192.868,40
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	5.196.017,32	1.182.411,78
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	2.182.042,99	2.132.849,35
Total dos Fornecedores	80.871.990,35	68.780.074,73
Total a Pagar	83.396.528,01	68.780.074,73
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-454.073,34	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	723.436,31	
Férias	370.922,63	
13º Salário	0,00	
Rescisões	169.938,28	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	14.802,14	
Saldo Final de Provisões	-286.300,08	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-454.073,34	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.167,55	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.230,00	0,00
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	4.230,00	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	14.937,55	
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)	5.348.456,29	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	71,89	
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

~~_____~~

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: PE 029020/0-1

~~_____~~

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.