

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:**

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

**UNIDADE CONTRATANTE:**

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

**ENDEREÇO:**

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

**CNPJ:**

10583920000990

**PERÍODO:**

01/10/2025

31/10/2025

**ISENTA DE PIS:**

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.514.376,54	7.514.376,54
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
<b>Total de Repasses</b>	<b>7.514.376,54</b>	<b>7.514.376,54</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	19.098,59	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	40.706,01	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	837,76	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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>60.642,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>7.575.018,90</b>	<b>7.514.376,54</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>4.150.220,54</b>	<b>4.150.220,54</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>2.653.141,90</b>	<b>2.653.141,90</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>1.936.868,94</b>	<b>1.936.868,94</b>
1.1.1.1. Médicos	784.320,74	784.320,74
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.152.548,20	1.152.548,20
1.1.2. Assistência Odontológica	514,30	514,30
1.1.3. Administrativo	715.758,66	715.758,66
1.2. FGTS	219.557,36	219.557,36
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	881.806,89	881.806,89
<b>1.5. Provisões</b>	<b>395.714,39</b>	<b>395.714,39</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>323.902,22</b>	<b>323.902,22</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	299.909,47	299.909,47
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	23.992,75	23.992,75
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>71.812,17</b>	<b>71.812,17</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	65.739,50	65.739,50
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.740,07	1.740,07
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	4.332,60	4.332,60
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>863.739,18</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	256.829,15	0,00
2.2. Medicamentos	294.636,34	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	12.303,72	0,00
2.4. Gases Medicinais	30.454,72	0,00
2.5. OPME	267.963,78	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	35,93	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.515,54	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>267.496,83</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	38.232,89	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	116.277,08	0,00
3.3. Material Expediente	10.314,73	0,00
3.4. Combustível	29.386,82	0,00
3.5. GLP	9.319,73	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>33.858,97</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	4.497,03	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>29.361,94</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	6.815,36	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>7.721,30</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	7.721,30	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	14.825,28	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	30.106,61	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.051,53</b>	<b>0,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.195,34	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>201,19</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Taxas	201,19	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	75,00	0,00
4.3.2. Tarifas	580,00	0,00
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>362.208,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>1.231,57</b>	<b>0,00</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	631,57	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	0,00
5.2. Água	27.518,62	0,00
5.3. Energia Elétrica	70.953,02	0,00
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>177.910,54</b>	<b>0,00</b>
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)	52.764,93	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	93.739,22	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	1.640,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	76.628,48	0,00
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>6.325,84</b>	<b>0,00</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	6.325,84	0,00
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.002.395,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>1.843.073,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>1.547.373,39</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.1. Médicos	1.167.903,76	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	9.700,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	213.203,94	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	19.653,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	136.912,69	0,00
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>29.359,70</b>	<b>0,00</b>
6.1.2.1. Médicos	12.720,87	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	16.638,83	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>266.340,80</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	266.340,80	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>159.321,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>159.321,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>74.883,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	74.883,92	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	14.839,40	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	39.160,30	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	13.939,35	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	15.528,44	0,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>49.579,97</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>49.579,97</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>48.599,97</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	37.297,91	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	365,00	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	980,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SEC</b>	<b>1.402.708,73</b>	<b>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>9.185.953,70</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-1.570.228,79</b>	
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>296.993,70</b>	
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>9.482.947,40</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-1.907.928,50</b>	
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>1,1049723</b>	
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	4.458,75	
Débitos	23.157.648,55	
Créditos	23.157.599,62	
<b>Saldo Final</b>	<b>4.409,82</b>	
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	5.156.896,96	
Resgates	9.127.343,71	
Aplicações	8.084.770,42	
Rendimento Aplicações	59.804,60	
Tributos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>4.174.128,27</b>	
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>4.178.538,09</b>	
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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	
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	410.550,01	
Materiais/Consumos Diversos	195.958,76	
Investimentos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>606.508,77</b>	

#### Contas a Pagar

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Ordenados	2.193.219,84	2.193.219,84

Encargos	247.032,52	247.032,52
Benefícios	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>2.440.252,36</b>	<b>2.440.252,36</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	4.601.848,88	588.243,34
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	72.753.046,71	64.723.930,27
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	6.524.249,57	6.475.836,71
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	607.376,29	606.595,51
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>84.486.521,45</b>	<b>72.394.605,83</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>86.926.773,81</b>	<b>74.834.858,19</b>
<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	-1.005.065,34	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	692.708,09	
Férias	323.902,22	
13º Salário	0,00	
Rescisões	71.812,17	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-708.071,64</b>	
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>Saldo Anterior</b>	-1.005.065,34	
<b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>40.706,01</b>	
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>1.402.708,73</b>	<b>0,00</b>
9.1 Equipamentos	1.402.708,73	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
<b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>-1.362.002,72</b>	
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	5.524.804,11	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	73,52	
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	

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.