

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ENDEREÇO:

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ:

10583920000990

PERÍODO:

01/11/2025

30/11/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	11.654.836,94	11.654.836,94
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	11.654.836,94	11.654.836,94
Rendimento de Aplicações Financeiras	26.827,17	26.827,17
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	14.793,98	14.793,98
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	698,88	698,88
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	42.320,03	42.320,03
Total de Receitas Operacionais	11.697.156,97	11.697.156,97
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.455.344,41	5.455.344,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.716.898,46	2.716.898,46
1.1.1. Assistência Médica	1.974.171,03	1.974.171,03
1.1.1.1. Médicos	776.160,67	776.160,67
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.198.010,36	1.198.010,36
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62
1.1.3. Administrativo	740.798,81	740.798,81
1.2. FGTS	223.083,11	223.083,11
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	806.589,12	806.589,12
1.5. Provisões	1.708.773,72	1.708.773,72
1.5.1. Total Férias	322.407,20	322.407,20
1.5.1.1. Proventos Férias	298.525,19	298.525,19
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	23.882,01	23.882,01
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.247.912,84	1.247.912,84
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	1.155.666,31	1.155.666,31
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	92.246,53	92.246,53
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	138.453,68	138.453,68
1.5.3.1. Proventos Rescisões	114.096,67	114.096,67
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	4.786,90	4.786,90
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	19.570,11	19.570,11
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	574.670,53	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	209.770,72	0,00
2.2. Medicamentos	299.165,07	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	8.609,96	0,00
2.4. Gases Medicinais	25.120,50	0,00
2.5. OPME	30.408,63	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	53,08	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.542,57	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	245.061,70	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	36.802,33	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112.387,03	0,00
3.3. Material Expediente	16.552,56	0,00
3.4. Combustível	33.447,17	0,00
3.5. GLP	6.598,94	0,00
3.6. Material de Manutenção	36.915,90	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	18.301,61	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	18.614,29	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	678,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	678,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	17.936,29	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	1.886,77	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	471,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.855,36	2.855,36
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.195,36	2.195,36
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)	660,00	660,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	660,00	660,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	271.323,44	141.013,76
5.1. Telefonia/Internet	1.178,62	1.178,62
5.1.1. Telefonia Móvel	578,62	578,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	600,00
5.2. Água	24.625,32	0,00
5.3. Energia Elétrica	80.129,07	33.850,88
5.4. Aluguéis/Locações	148.826,94	93.973,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	11.460,39	11.460,39
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	52.981,33	51.887,41
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	64.439,22	10.680,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	19.946,00	19.946,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	1.594,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	955,81	955,81
5.7. Outras Despesas Gerais	14.013,68	11.054,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.970,00	2.970,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	11.043,68	8.084,65
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.059.240,20	1.820.928,16
6.1. Assistência Médica	1.886.586,96	1.705.515,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.570.994,90	1.433.173,99
6.1.1.1. Médicos	1.220.103,32	1.186.103,32
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	207.870,67	207.870,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	128.020,91	24.200,00
6.1.2. Pessoa Física	28.241,66	28.241,66
6.1.2.1. Médicos	23.682,47	23.682,47
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	4.559,19	4.559,19
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	287.350,40	244.100,00
6.1.3.1. Médicos	287.350,40	244.100,00
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	172.653,24	115.412,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	163.564,90	106.324,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	65.426,00	65.426,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	65.426,00	65.426,00
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	10.710,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	34.917,69	16.206,89
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	23.878,70	9.939,35
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	27.662,51	14.641,93
6.3.2. Pessoa Física	9.088,34	9.088,34
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.088,34	9.088,34
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	49.574,97	56.055,82
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)	49.574,97	56.055,82
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	49.514,97	55.995,82
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	38.577,91	46.545,82
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	9.450,00	9.450,00
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	60,00	60,00
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	14.793,98	14.793,98
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	9.159.191,38	7.897.401,40
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	2.552.759,57	3.814.549,55
Saldo de Provisões do Mês	-957.943,10	-1.029.440,43
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.201.248,28	6.867.960,97
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	3.495.908,69	4.829.196,00
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	2,6315789%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.409,82	4.299,94
Débitos	19.933.392,62	19.933.392,62
Créditos	19.933.375,20	19.933.375,20
Saldo Final	4.392,40	4.282,52
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.174.966,03	4.073.423,24
Resgates	5.927.378,81	5.927.378,81
Aplicações	7.625.767,81	7.625.767,81
Rendimento Aplicações	41.621,15	26.827,17
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	5.914.976,18	5.813.433,39
Saldo de Recursos Disponíveis	5.919.368,58	5.817.715,91
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	472.610,96	0,00
Materiais/Consumos Diversos	219.013,28	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	691.624,24	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.380.552,19	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	750.830,62	679.333,29
Férias	322.407,20	322.407,20
13º Salário	1.247.912,84	1.247.912,84
Rescisões	138.453,68	138.453,68
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-2.338.495,29	-1.029.440,43
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	3.427.624,53	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	14.793,98	14.793,98
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	401.773,24	406.409,91
9.1 Equipamentos	401.773,24	406.409,91
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	0,00
Saldo Final	3.040.645,27	-391.615,93
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	70,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	4.333.411,31	4.184.663,58
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	37,18	35,90
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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

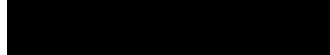
Responsável Legal:

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.