

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HRRBC - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -
ENDEREÇO: AV DR AGAMENON MAGALHÃES
CNPJ: 10583920000990
PERÍODO: 01/12/2025 31/12/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.243.358,12	8.243.358,12
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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	8.243.358,12	8.243.358,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	40.675,06	40.675,06
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	27.043,08	27.043,08
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	818,72	818,72
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	68.536,86	68.536,86
Total de Receitas Operacionais	8.311.894,98	8.311.894,98
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.343.772,12	6.343.772,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.789.138,91	2.789.138,91
1.1.1. Assistência Médica	2.043.408,75	2.043.408,75
1.1.1.1. Médicos	812.281,07	812.281,07
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.231.127,68	1.231.127,68
1.1.2. Assistência Odontológica	1.928,62	1.928,62
1.1.3. Administrativo	743.801,54	743.801,54
1.2. FGTS	229.100,54	229.100,54
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.502.324,98	1.502.324,98
1.5. Provisões	1.823.207,69	1.823.207,69
1.5.1. Total Férias	240.964,15	240.964,15
1.5.1.1. Proventos Férias	223.114,96	223.114,96
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	17.849,19	17.849,19
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.453.237,99	1.453.237,99
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	1.342.717,96	1.342.717,96
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	110.520,03	110.520,03
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	129.005,55	129.005,55
1.5.3.1. Proventos Rescisões	105.846,71	105.846,71
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.783,22	1.783,22
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	21.375,62	21.375,62
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	808.023,57	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	282.689,56	0,00
2.2. Medicamentos	281.195,77	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	9.911,62	0,00
2.4. Gases Medicinais	32.267,87	0,00
2.5. OPME	196.071,53	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	5.851,29	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	274.630,74	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	53.623,54	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	116.344,39	0,00
3.3. Material Expediente	7.468,48	0,00
3.4. Combustível	36.776,57	0,00
3.5. GLP	6.357,52	0,00
3.6. Material de Manutenção	36.689,63	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	20.568,20	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	16.121,43	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.560,70	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.560,70	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	12.560,73	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	14.551,21	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.819,40	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.780,29	1.789,29
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxes	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.780,29	1.789,29
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	138,00	138,00
4.3.2. Tarifas	1.642,29	1.651,29
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	255.345,08	279.352,27
5.1. Telefonia/Internet	1.179,46	1.179,46
5.1.1. Telefonia Móvel	579,46	579,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	600,00
5.2. Água	22.029,43	22.029,43
5.3. Energia Elétrica	82.234,33	110.467,02
5.4. Alugueis/Locações	130.903,92	126.678,42
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)	53.298,31	61.332,81
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	46.199,22	33.939,22
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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	5.857,83	5.857,83
5.7. Outras Despesas Gerais	13.140,11	13.140,11
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	52,00	52,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	13.088,11	13.088,11
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.084.825,87	1.729.151,25
6.1. Assistência Médica	1.887.525,53	1.525.099,23
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.516.848,89	1.483.998,59
6.1.1.1. Médicos	1.142.611,20	1.103.280,64
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	8.000,00	8.000,00
6.1.1.3. Laboratório	211.400,04	217.880,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	35.337,00	35.337,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	119.500,65	119.500,65
6.1.2. Pessoa Física	41.100,64	41.100,64
6.1.2.1. Médicos	31.348,68	31.348,68
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	9.751,96	9.751,96
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	329.576,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	329.576,00	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	197.300,34	204.052,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	186.924,16	193.675,84
6.3.1.1. Serviços Domésticos	72.340,71	72.340,71
6.3.1.1.1. Lavanderia	72.340,71	72.340,71
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	10.440,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	50.658,65	62.000,33
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.400,00	5.400,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	13.939,35	18.939,35
6.3.1.7. Dedetização	860,00	1.710,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	33.175,45	33.175,45
6.3.2. Pessoa Física	10.376,18	10.376,18
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.376,18	10.376,18
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	81.225,57	72.597,12
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)	81.225,57	72.597,12
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	80.625,57	71.997,12
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	43.297,91	43.297,91
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	27.877,66	28.699,21
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	600,00	600,00
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	27.043,08	27.043,08
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	11.479.055,14	9.910.552,40
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-3.140.117,08	-1.571.614,34
Saldo de Provisões do Mês	-1.026.526,61	-1.125.811,40
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	10.452.528,53	8.784.741,00
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.140.633,55	-472.846,02
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 (%)	3,5596933%	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	4.392,40	0,00
Débitos	30.148.248,53	30.148.248,53
Créditos	30.148.910,50	30.148.910,50
Saldo Final	5.054,37	661,97
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	5.915.675,06	0,00
Resgates	12.958.411,12	12.958.411,12
Aplicações	9.521.922,11	9.521.922,11
Rendimento Aplicações	67.718,14	40.675,06
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	2.546.904,19	-3.368.770,87
Saldo de Recursos Disponíveis	2.551.958,56	-3.368.108,90
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	625.591,33	0,00
Materiais/Consumos Diversos	214.848,32	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	840.439,65	0,00

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	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		-2.338.495,29	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)		0,00	0,00
Provisão do Mês		796.681,08	697.396,29
Férias		240.964,15	240.964,15
13º Salário		1.453.237,99	1.453.237,99
Rescisões		129.005,55	129.005,55
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)		0,00	0,00
Saldo Final de Provisões		-3.365.021,90	-1.125.811,40
	Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		3.040.645,27	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES		27.043,08	27.043,08
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		1.517.855,27	1.456.847,27
9.1 Equipamentos		1.456.847,27	1.456.847,27
9.2 Móveis e Utensílios		61.008,00	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		1.549.833,08	-1.429.804,19
	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)		5.025.701,84	4.557.510,49
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		60,97	55,29
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.