

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ENDEREÇO:

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ:

10583920000990

PERÍODO:

01/01/2026

31/01/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.554.883,57	7.554.883,57
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	7.554.883,57	7.554.883,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	33.079,15	33.079,15
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	6.078,60	6.078,60
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	789,60	789,60
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	39.947,35	39.947,35
Total de Receitas Operacionais	7.594.830,92	7.594.830,92
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.544.886,14	4.544.886,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.913.876,63	2.913.876,63
1.1.1. Assistência Médica	2.062.707,19	2.062.707,19
1.1.1.1. Médicos	762.895,97	762.895,97
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.299.811,22	1.299.811,22
1.1.2. Assistência Odontológica	1.949,22	1.949,22
1.1.3. Administrativo	849.220,22	849.220,22
1.2. FGTS	233.700,33	233.700,33
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	858.677,16	858.677,16
1.5. Provisões	538.632,02	538.632,02
1.5.1. Total Férias	345.687,82	345.687,82
1.5.1.1. Proventos Férias	320.134,14	320.134,14
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	25.553,68	25.553,68
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	192.944,20	192.944,20
1.5.3.1. Proventos Rescisões	147.108,11	147.108,11
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.883,76	1.883,76
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	43.952,33	43.952,33
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	730.229,78	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	224.417,38	0,00
2.2. Medicamentos	247.879,54	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	13.565,78	0,00
2.4. Gases Medicinais	29.944,45	0,00
2.5. OPME	211.787,04	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	161,18	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.474,41	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	299.835,16	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	38.033,85	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	108.861,03	0,00
3.3. Material Expediente	13.633,20	0,00
3.4. Combustível	31.530,43	0,00
3.5. GLP	6.629,26	0,00
3.6. Material de Manutenção	63.984,10	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	25.305,03	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	38.679,07	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	9.415,06	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	10.999,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	10.999,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	18.265,01	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	35.723,29	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.440,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	9.597,74	9.597,74
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	8.298,25	8.298,25
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	266,24	266,24
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	266,24	266,24
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.033,25	1.033,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.033,25	1.033,25
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	245.068,84	227.202,29
5.1. Telefonia/Internet	1.173,61	1.173,61
5.1.1. Telefonia Móvel	573,61	573,61
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	600,00
5.2. Água	28.066,47	28.066,47
5.3. Energia Elétrica	72.351,24	72.351,24
5.4. Aluguéis/Locações	129.756,48	110.899,93
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	11.460,39	14.960,39
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	51.991,22	52.641,22
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	46.358,87	23.352,32
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	2.904,00	3.894,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.718,11	1.718,11
5.7. Outras Despesas Gerais	9.098,93	9.098,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.320,00	2.320,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	6.778,93	6.778,93
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.949.742,64	2.122.719,99
6.1. Assistência Médica	1.779.453,71	2.037.553,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.388.599,55	1.388.599,55
6.1.1.1. Médicos	1.027.923,76	1.027.923,76
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	8.850,00	8.850,00
6.1.1.3. Laboratório	210.401,01	210.401,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	17.238,00	17.238,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	124.186,78	124.186,78
6.1.2. Pessoa Física	81.090,96	81.090,96
6.1.2.1. Médicos	75.962,96	75.962,96
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	5.128,00	5.128,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	309.763,20	567.863,20
6.1.3.1. Médicos	309.763,20	567.863,20
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	170.288,93	85.166,28
6.3.1. Pessoa Jurídica	170.288,93	85.166,28
6.3.1.1. Serviços Domésticos	73.032,01	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	73.032,01	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	12.960,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	34.562,95	37.132,31
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	23.108,57	23.108,57
6.3.1.7. Dedetização	860,00	860,00
6.3.1.8. Limpeza	1.700,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	23.955,40	23.955,40
6.3.2. Pessoa Física	0,00	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	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	61.725,43	4.083,00
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)	61.725,43	4.083,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	57.642,43	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	37.297,91	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	10.894,52	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	4.083,00	4.083,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	4.950,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	4.950,00	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	6.078,60	6.078,60
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	7.936.667,88	6.923.841,10
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-335.758,36	677.068,42
Saldo de Provisões do Mês	278.488,32	189.953,69
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.215.156,20	7.113.794,79
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-620.325,28	481.036,13
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 (%)	3,0383795%	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	5.054,37	661,97
Débitos	22.791.997,71	22.791.997,71
Créditos	22.791.444,87	22.791.444,87
Saldo Final	4.501,53	109,13
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.547.722,91	-3.436.489,01
Resgates	7.163.224,49	7.163.224,49
Aplicações	6.387.861,74	6.387.861,74
Rendimento Aplicações	39.157,75	33.079,15
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.811.517,91	-4.172.694,01
Saldo de Recursos Disponíveis	1.816.019,44	-4.172.584,88
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	478.009,50	0,00
Materiais/Consumos Diversos	206.155,28	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	684.164,78	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	-3.365.021,90	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	817.120,34	728.585,71
Férias	345.687,82	345.687,82
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	192.944,20	192.944,20
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-3.086.533,58	189.953,69
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.849.833,08	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	6.078,60	6.078,60
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	9.273,34
9.1 Equipamentos	0,00	9.273,34
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	1.855.911,68	-3.194,74
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)	5.712.370,36	5.881.935,73
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	75,61	77,86
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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.