

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HRRBC - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -
ENDEREÇO: AV DR AGAMENON MAGALHÃES
CNPJ: 10583920000990
PERÍODO: 01/03/2026 31/03/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.569.966,51	7.569.966,51
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	7.569.966,51	7.569.966,51
Rendimento de Aplicações Financeiras	24.542,72	24.542,72
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	145,78	145,78
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	838,88	838,88
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)	214.292,86	214.292,86
Total de Outras Receitas	239.820,24	239.820,24
Total de Receitas Operacionais	7.809.786,75	7.809.786,75
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.344.160,58	4.344.160,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.908.844,68	2.908.844,68
1.1.1. Assistência Médica	2.044.818,54	2.044.818,54
1.1.1.1. Médicos	742.975,61	742.975,61
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.301.842,93	1.301.842,93
1.1.2. Assistência Odontológica	2.933,03	2.933,03
1.1.3. Administrativo	861.093,11	861.093,11
1.2. FGTS	236.694,13	236.694,13
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	923.082,72	923.082,72
1.5. Provisões	275.539,05	275.539,05
1.5.1. Total Férias	262.482,68	262.482,68
1.5.1.1. Proventos Férias	243.039,52	243.039,52
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.443,16	19.443,16
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
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
1.5.3. Rescisões	13.056,37	13.056,37
1.5.3.1. Proventos Rescisões	12.219,37	12.219,37
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	497,57	497,57
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	339,43	339,43
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	703.199,95	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	228.323,05	0,00
2.2. Medicamentos	272.381,60	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	10.826,80	0,00
2.4. Gases Medicinais	28.739,90	0,00
2.5. OPME	144.115,75	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	11,68	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	18.801,17	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	337.069,40	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	42.194,49	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	127.582,51	0,00
3.3. Material Expediente	12.148,11	0,00
3.4. Combustível	39.342,00	0,00
3.5. GLP	9.686,58	0,00
3.6. Material de Manutenção	68.638,13	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	22.915,30	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	45.722,83	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	676,90	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	2.693,26	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	2.693,26	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	42.352,67	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	37.477,58	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	9.359,25	9.359,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	8.298,25	8.298,25
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)	1.061,00	1.061,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	213,00	213,00
4.3.2. Tarifas	848,00	848,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	244.763,21	238.873,92
5.1. Telefonia/Internet	1.161,46	1.161,46
5.1.1. Telefonia Móvel	561,46	561,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	600,00
5.2. Água	26.317,02	26.317,02
5.3. Energia Elétrica	73.354,66	73.354,66
5.4. Aluguéis/Locações	128.432,58	122.543,29
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	11.582,31	15.082,31
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	52.660,21	53.336,88
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	44.165,96	34.100,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	20.024,10	20.024,10
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	1.677,00	1.677,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.561,34	1.561,34
5.7. Outras Despesas Gerais	12.259,15	12.259,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	47,73	47,73
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	12.211,42	12.211,42
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.126.801,54	2.123.862,10
6.1. Assistência Médica	1.961.580,17	2.039.048,62
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.586.327,94	1.466.296,39
6.1.1.1. Médicos	1.145.329,84	1.172.494,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	7.932,96	12.492,96
6.1.1.3. Laboratório	253.271,43	253.271,43
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	28.038,00	28.038,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	151.755,71	0,00
6.1.2. Pessoa Física	25.773,03	25.773,03
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	25.773,03	25.773,03
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	349.479,20	546.979,20
6.1.3.1. Médicos	349.479,20	546.979,20
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	165.221,37	84.813,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	165.221,37	84.813,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos	72.895,89	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	72.895,89	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	11.295,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.679,52	33.362,52
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	18.523,96	20.523,96
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	28.857,00	29.107,00
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	53.426,83	67.099,74
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)	53.426,83	67.099,74
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	52.951,83	66.774,74
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	41.997,91	65.270,82
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	1.503,92	1.503,92
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	150,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	325,00	325,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	13.440,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	13.440,00	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	145,78	145,78
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	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.833.974,93	7.052.609,77
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-24.042,40	757.322,76
Saldo de Provisões do Mês	694.365,90	666.081,33
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.528.340,83	7.718.691,10
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-718.554,08	91.095,65
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 (%)	0,9723643%	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	4.669,79	277,39
Débitos	15.588.918,75	15.588.918,75
Créditos	15.588.727,99	15.588.727,99
Saldo Final	4.479,03	86,63
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.510.308,19	-20.282,56
Resgates	4.905.936,48	4.905.936,48
Aplicações	4.916.666,76	4.916.666,76
Rendimento Aplicações	24.688,50	24.542,72
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.545.726,97	15.136,22
Saldo de Recursos Disponíveis	1.550.206,00	15.222,85
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	423.149,65	0,00
Materiais/Consumos Diversos	196.519,55	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	619.669,20	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.427.010,51	2.427.010,51

Encargos	258.339,98	258.339,98
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.685.350,49	2.685.350,49
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	2.685.350,49	2.685.350,49
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-2.676.091,52	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	214.292,86	214.292,86
Provisão do Mês	755.612,09	727.327,52
Férias	262.482,68	262.482,68
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	13.056,37	13.056,37
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.981.725,62	666.081,33
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.857.602,66	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	145,78	145,78
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.608,39	269.108,40
9.1 Equipamentos	0,00	267.500,01
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	1.608,39	1.608,39
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	1.856.140,05	-268.962,62
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)	6.291.502,46	6.492.442,05
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	83,11	85,77
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.