

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HRRBC - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -
ENDEREÇO: AV DR AGAMENON MAGALHÃES
CNPJ: 10583920000990
PERÍODO: 01/04/2026 30/04/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.707.685,11	8.707.685,11
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	8.707.685,11	8.707.685,11
Rendimento de Aplicações Financeiras	19.830,99	19.830,99
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	89,59	89,59
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	763,84	763,84
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	20.684,42	20.684,42
Total de Receitas Operacionais	8.728.369,53	8.728.369,53
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.552.631,63	4.552.631,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.011.184,69	3.011.184,69
1.1.1. Assistência Médica	2.175.361,60	2.175.361,60
1.1.1.1. Médicos	747.807,82	747.807,82
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.427.553,78	1.427.553,78
1.1.2. Assistência Odontológica	2.760,78	2.760,78
1.1.3. Administrativo	833.062,31	833.062,31
1.2. FGTS	248.539,71	248.539,71
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	910.721,85	910.721,85
1.5. Provisões	382.185,38	382.185,38
1.5.1. Total Férias	312.081,05	312.081,05
1.5.1.1. Proventos Férias	288.963,94	288.963,94
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	23.117,11	23.117,11
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	70.104,33	70.104,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões	49.049,43	49.049,43
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.028,96	1.028,96
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	20.025,94	20.025,94
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	817.444,74	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	275.450,54	0,00
2.2. Medicamentos	276.096,65	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	10.679,37	0,00
2.4. Gases Medicinais	55.957,06	0,00
2.5. OPME	190.277,12	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	23,38	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.960,62	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	348.577,21	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	42.438,44	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	130.875,51	0,00
3.3. Material Expediente	13.622,71	0,00
3.4. Combustível	36.832,78	0,00
3.5. GLP	6.705,78	0,00
3.6. Material de Manutenção	58.462,91	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	21.152,53	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	37.310,38	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	4.410,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.302,17	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.302,17	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	29.598,21	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	58.589,08	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.050,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	8.919,25	8.919,25
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)	621,00	621,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	148,00	148,00
4.3.2. Tarifas	473,00	473,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	298.009,56	257.820,06
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	28.022,49	28.022,49
5.3. Energia Elétrica	69.008,41	69.008,41
5.4. Aluguéis/Locações	161.798,68	121.609,18
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	11.582,31	11.582,31
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	67.581,87	68.880,87
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	62.688,50	21.200,00
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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	18.873,25	18.873,25
5.7. Outras Despesas Gerais	19.145,27	19.145,27
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	19.145,27	19.145,27
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.210.639,39	2.692.983,67
6.1. Assistência Médica	2.030.183,19	2.626.937,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.674.629,98	2.026.883,96
6.1.1.1. Médicos	1.273.903,36	1.756.653,80
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	5.880,00
6.1.1.3. Laboratório	237.143,16	237.143,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	27.207,00	27.207,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	136.376,46	0,00
6.1.2. Pessoa Física	667,61	667,61
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	667,61	667,61
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	354.885,60	599.385,60
6.1.3.1. Médicos	354.885,60	599.385,60
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	180.456,20	66.046,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	178.549,54	64.139,84
6.3.1.1. Serviços Domésticos	94.155,35	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	94.155,35	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	11.430,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.280,01	32.048,01
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	13.939,35	0,00
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	26.774,83	30.271,83
6.3.2. Pessoa Física	1.906,66	1.906,66
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	1.906,66	1.906,66
7. MANUTENÇÃO	56.501,83	49.776,83
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)	56.501,83	49.776,83
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	54.151,83	47.426,83
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	43.197,91	43.197,91
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	1.503,92	4.228,92
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	2.350,00	2.350,00
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	89,59	89,59
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	169.107,10	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	8.461.920,30	7.562.221,03
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	266.538,82	1.166.238,09
Saldo de Provisões do Mês	508.999,92	370.731,24
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.970.920,22	7.932.952,27
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-242.550,69	795.417,26
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 (%)	4,5918367%	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	4.479,03	86,63
Débitos	16.784.953,11	16.784.953,11
Créditos	16.784.639,83	16.784.639,83
Saldo Final	4.165,75	-226,65
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.546.565,85	-9.552,28
Resgates	6.430.886,80	6.430.886,80
Aplicações	6.605.943,24	6.605.943,24
Rendimento Aplicações	19.920,58	19.830,99
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.741.542,87	185.424,74
Saldo de Recursos Disponíveis	1.745.708,62	185.198,09
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	413.514,73	0,00
Materiais/Consumos Diversos	109.392,37	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	522.907,10	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.387.483,57	2.387.483,57

Encargos	256.009,07	256.009,07
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.643.492,64	2.643.492,64
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.916.551,89	1.916.551,89
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	2.571.699,55	2.571.699,55
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.864.412,23	1.864.412,23
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	148.707,61	148.707,61
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	6.501.371,28	6.501.371,28
Total a Pagar	9.144.863,92	9.144.863,92
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-2.150.024,00	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	891.185,30	752.916,62
Férias	312.081,05	312.081,05
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	70.104,33	70.104,33
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.641.024,08	370.731,24
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.856.140,05	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	89,59	89,59
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
9.1 Equipamentos	0,00	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
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	0,00	0,00
Saldo Final	1.856.229,64	89,59
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)	6.310.809,40	6.905.671,16
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	72,47	79,31
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