

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ENDEREÇO:

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ:

10583920000990

PERÍODO:

01/05/2026

31/05/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.677.424,08	8.677.424,08
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	8.677.424,08	8.677.424,08
Rendimento de Aplicações Financeiras	21.306,52	21.306,52
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	92,60	92,60
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
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)	8.127,72	8.127,72
Total de Outras Receitas	29.526,84	29.526,84
Total de Receitas Operacionais	8.706.950,92	8.706.950,92
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.795.028,88	4.795.028,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.101.007,40	3.101.007,40
1.1.1. Assistência Médica	2.232.664,53	2.232.664,53
1.1.1.1. Médicos	712.515,16	712.515,16
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.520.149,37	1.520.149,37
1.1.2. Assistência Odontológica	2.359,92	2.359,92
1.1.3. Administrativo	865.982,95	865.982,95
1.2. FGTS	254.995,35	254.995,35
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	918.343,35	918.343,35
1.5. Provisões	520.682,78	520.682,78
1.5.1. Total Férias	344.989,45	344.989,45
1.5.1.1. Proventos Férias	319.435,09	319.435,09
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	25.554,36	25.554,36
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	175.693,33	175.693,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões	136.313,83	136.313,83
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.806,24	1.806,24
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	37.573,26	37.573,26
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	642.735,41	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	258.481,79	0,00
2.2. Medicamentos	271.573,30	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	11.738,85	0,00
2.4. Gases Medicinais	45.286,72	0,00
2.5. OPME	54.338,44	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	12,59	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.303,72	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	311.989,20	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	44.669,55	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	125.579,77	0,00
3.3. Material Expediente	8.094,36	0,00
3.4. Combustível	38.237,29	0,00
3.5. GLP	3.023,23	0,00
3.6. Material de Manutenção	21.609,10	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	6.017,74	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	15.591,36	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	4.104,21	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.104,21	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	11.487,15	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	70.775,90	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	9.045,25	9.045,25
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)	747,00	747,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	747,00	747,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	264.638,30	264.638,30
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	28.545,87	28.545,87
5.3. Energia Elétrica	60.145,01	60.145,01
5.4. Aluguéis/Locações	160.515,95	160.515,95
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)	66.299,14	66.299,14
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	62.688,50	62.688,50
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	1.100,00	1.100,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	13.170,01	13.170,01
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	13.170,01	13.170,01
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.175.610,48	2.175.610,48
6.1. Assistência Médica	2.009.463,96	2.009.463,96
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.653.413,19	1.653.413,19
6.1.1.1. Médicos	1.259.834,26	1.259.834,26
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	246.433,34	246.433,34
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	20.280,00	20.280,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	126.865,59	126.865,59
6.1.2. Pessoa Física	7.265,17	7.265,17
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	7.265,17	7.265,17
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	348.785,60	348.785,60
6.1.3.1. Médicos	348.785,60	348.785,60
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	166.146,52	166.146,52
6.3.1. Pessoa Jurídica	166.146,52	166.146,52
6.3.1.1. Serviços Domésticos	86.287,52	86.287,52
6.3.1.1.1. Lavanderia	86.287,52	86.287,52
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	13.005,00	13.005,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.318,14	31.318,14
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	13.939,35
6.3.1.7. Dedetização	860,00	860,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	20.626,51	20.626,51
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	49.553,49	49.553,49
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)	49.553,49	49.553,49
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	48.273,49	48.273,49
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	37.319,57	37.319,57
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	1.503,92	1.503,92
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.280,00	1.280,00
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	92,60	92,60
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	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	8.269.806,71	7.315.082,10
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	437.236,81	1.391.961,42
Saldo de Provisões do Mês	326.621,46	262.820,83
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.596.428,17	7.577.902,93
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	110.522,75	1.129.047,99
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 (%)	2,0574162%	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	0,00	4.165,75
Débitos	17.094.638,19	17.094.638,19
Créditos	17.094.638,19	17.094.638,19
Saldo Final	0,00	4.165,75
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.665.450,07	1.721.622,29
Resgates	5.274.778,12	5.274.778,12
Aplicações	5.192.818,83	5.192.818,83
Rendimento Aplicações	21.399,12	21.306,52
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.604.889,90	1.661.062,12
Saldo de Recursos Disponíveis	1.604.889,90	1.665.227,87
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	564.298,27	0,00
Materiais/Consumos Diversos	163.653,18	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	727.951,45	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.452.604,35	2.452.604,35

Encargos	272.554,58	272.554,58
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.725.158,93	2.725.158,93
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.311.190,00	1.311.190,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	2.734.416,07	2.734.416,07
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.547.033,67	1.547.033,67
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	251.173,70	251.173,70
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	5.843.813,44	5.843.813,44
Total a Pagar	8.568.972,37	8.568.972,37
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.641.024,08	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	8.127,72	8.127,72
Provisão do Mês	839.176,52	775.375,89
Férias	344.989,45	344.989,45
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	175.693,33	175.693,33
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.314.402,62	262.820,83
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.856.229,64	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	92,60	92,60
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	21.113,10	21.113,10
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	21.113,10	21.113,10
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	1.835.209,14	-21.020,50
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)	6.216.852,59	6.153.051,96
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	71,64	70,91
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.