

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ENDEREÇO:

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ:

10583920000990

PERÍODO:

01/06/2026

30/06/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.624.392,83	8.624.392,83
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	8.624.392,83	8.624.392,83
Rendimento de Aplicações Financeiras	18.433,19	18.433,19
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	95,76	95,76
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)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	18.528,95	18.528,95
Total de Receitas Operacionais	8.642.921,78	8.642.921,78
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.240.155,47	5.240.155,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.149.115,90	3.149.115,90
1.1.1. Assistência Médica	2.205.451,27	2.205.451,27
1.1.1.1. Médicos	680.907,27	680.907,27
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.524.544,00	1.524.544,00
1.1.2. Assistência Odontológica	2.046,72	2.046,72
1.1.3. Administrativo	941.617,91	941.617,91
1.2. FGTS	258.712,24	258.712,24
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.031.218,63	1.031.218,63
1.5. Provisões	801.108,70	801.108,70
1.5.1. Total Férias	430.858,82	430.858,82
1.5.1.1. Proventos Férias	398.943,96	398.943,96
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	31.914,86	31.914,86
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	332.333,13	332.333,13
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	307.716,55	307.716,55
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	24.616,58	24.616,58
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	37.916,75	37.916,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões	35.660,79	35.660,79
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.202,14	1.202,14
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.053,82	1.053,82
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	758.987,61	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	283.237,65	0,00
2.2. Medicamentos	241.396,80	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	11.267,10	0,00
2.4. Gases Medicinais	36.296,12	0,00
2.5. OPME	183.439,67	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	33,61	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.316,66	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	381.786,89	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	67.229,69	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	151.600,37	0,00
3.3. Material Expediente	14.438,29	0,00
3.4. Combustível	46.635,01	0,00
3.5. GLP	11.192,38	0,00
3.6. Material de Manutenção	49.247,83	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	12.708,41	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	36.539,42	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.174,23	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.174,23	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	35.365,19	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	41.443,32	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.038,41	1.038,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	374,41	374,41
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	374,41	374,41
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	664,00	664,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	150,00	150,00
4.3.2. Tarifas	514,00	514,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	256.199,05	256.199,05
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	26.818,33	26.818,33
5.3. Energia Elétrica	48.655,63	48.655,63
5.4. Aluguéis/Locações	163.345,00	163.345,00
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)	68.128,19	68.128,19
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	63.688,50	63.688,50
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	4.766,72	4.766,72
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	700,75	700,75
5.7. Outras Despesas Gerais	10.751,16	10.751,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	10.751,16	10.751,16
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.149.931,89	2.149.931,89
6.1. Assistência Médica	1.973.944,43	1.973.944,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.640.064,73	1.640.064,73
6.1.1.1. Médicos	1.272.269,28	1.272.269,28
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	220.251,60	220.251,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	16.641,00	16.641,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	130.902,85	130.902,85
6.1.2. Pessoa Física	4.713,30	4.713,30
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	4.713,30	4.713,30
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	329.166,40	329.166,40
6.1.3.1. Médicos	329.166,40	329.166,40
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	175.987,46	175.987,46
6.3.1. Pessoa Jurídica	175.987,46	175.987,46
6.3.1.1. Serviços Domésticos	84.080,07	84.080,07
6.3.1.1.1. Lavanderia	84.080,07	84.080,07
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	14.940,00	14.940,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.734,35	31.734,35
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.400,00	1.400,00
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	28.923,69	28.923,69
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	48.973,49	48.973,49
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)	48.973,49	48.973,49
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	700,00	700,00
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	95,76	95,76
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	84.553,55
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	8.921.722,12	7.780.947,62
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-278.704,58	862.069,92
Saldo de Provisões do Mês	48.743,30	-13.703,76
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.970.465,42	7.767.243,86
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-327.543,64	875.677,92
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 (%)	1,9830028%	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	0,00
Débitos	18.157.190,69	18.157.190,69
Créditos	18.157.215,44	18.157.215,44
Saldo Final	24,75	24,75
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.604.889,90	1.563.570,20
Resgates	6.452.747,89	6.452.747,89
Aplicações	5.862.298,05	5.862.298,05
Rendimento Aplicações	18.528,95	18.433,19
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.032.969,01	991.649,31
Saldo de Recursos Disponíveis	1.032.993,76	991.674,06
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	528.272,00	0,00
Materiais/Consumos Diversos	155.177,32	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	683.449,32	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.521.906,81	2.521.906,81

Encargos	282.169,57	282.169,57
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.804.076,38	2.804.076,38
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	4.808.193,23	4.808.193,23
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	2.986.516,66	2.986.516,66
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.398.401,55	2.398.401,55
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	166.663,01	166.663,01
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	10.359.774,45	10.359.774,45
Total a Pagar	13.163.850,83	13.163.850,83
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.314.402,62	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	849.852,00	787.404,94
Férias	430.858,82	430.858,82
13º Salário	332.333,13	332.333,13
Rescisões	37.916,75	37.916,75
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.265.659,32	-13.703,76
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.835.209,14	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	95,76	95,76
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	1.835.304,90	95,76
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 (GLT + Terceirizados)	6.093.939,05	6.031.491,99
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	70,66	69,94
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