

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HRRBC - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -

ENDEREÇO:

AV DR AGAMENON MAGALHÃES

CNPJ:

10583920000990

PERÍODO:

01/07/2026

31/07/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.635.670,01	8.635.670,01
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	8.635.670,01	8.635.670,01
Rendimento de Aplicações Financeiras	19.619,92	19.619,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	105,88	105,88
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)	3.798,65	3.798,65
Total de Outras Receitas	23.524,45	23.524,45
Total de Receitas Operacionais	8.659.194,46	8.659.194,46
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.830.661,93	4.830.661,93
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.972.979,24	2.972.979,24
1.1.1. Assistência Médica	2.089.139,98	2.089.139,98
1.1.1.1. Médicos	585.309,49	585.309,49
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.503.830,49	1.503.830,49
1.1.2. Assistência Odontológica	2.183,16	2.183,16
1.1.3. Administrativo	881.656,10	881.656,10
1.2. FGTS	245.661,79	245.661,79
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	994.285,00	994.285,00
1.5. Provisões	617.735,90	617.735,90
1.5.1. Total Férias	394.832,78	394.832,78
1.5.1.1. Proventos Férias	365.789,36	365.789,36
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	29.043,42	29.043,42
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	222.903,12	222.903,12
1.5.3.1. Proventos Rescisões	137.855,39	137.855,39
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	898,04	898,04
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	84.149,69	84.149,69
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	793.718,20	793.718,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	301.359,46	301.359,46
2.2. Medicamentos	297.804,69	297.804,69
2.3. Dietas Industrializadas	9.276,30	9.276,30
2.4. Gases Medicinais	31.063,60	31.063,60
2.5. OPME	148.389,07	148.389,07
2.6. Material de Uso Odontológico	10,79	10,79
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.814,29	5.814,29
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	367.476,31	367.476,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza	64.285,47	64.285,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	130.320,84	130.320,84
3.3. Material Expediente	14.982,14	14.982,14
3.4. Combustível	55.339,33	55.339,33
3.5. GLP	7.984,22	7.984,22
3.6. Material de Manutenção	78.177,14	78.177,14
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	54.549,14	54.549,14
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	23.628,00	23.628,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	867,37	867,37
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.944,87	3.944,87
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.944,87	3.944,87
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	18.815,76	18.815,76
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	16.387,17	16.387,17

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.186,04	1.186,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	532,04	532,04
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	532,04	532,04
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	654,00	654,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	114,00	114,00
4.3.2. Tarifas	540,00	540,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	275.214,81	275.214,81
5.1. Telefonia/Internet	1.172,86	1.172,86
5.1.1. Telefonia Móvel	572,86	572,86
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	600,00	600,00
5.2. Água	28.036,95	28.036,95
5.3. Energia Elétrica	61.962,56	61.962,56
5.4. Aluguéis/Locações	164.207,93	164.207,93
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	11.889,11	11.889,11
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	68.684,32	68.684,32
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	283,50	283,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	9.920,87	9.920,87
5.7. Outras Despesas Gerais	9.630,14	9.630,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	360,00	360,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	9.270,14	9.270,14
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.174.723,82	2.174.723,82
6.1. Assistência Médica	1.982.375,88	1.982.375,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.659.700,34	1.659.700,34
6.1.1.1. Médicos	1.300.404,27	1.300.404,27
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	228.149,25	228.149,25
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.126,00	15.126,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	116.020,82	116.020,82
6.1.2. Pessoa Física	6.796,34	6.796,34
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	6.796,34	6.796,34
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	315.879,20	315.879,20
6.1.3.1. Médicos	315.879,20	315.879,20
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	192.347,94	192.347,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	192.347,94	192.347,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos	85.636,84	85.636,84
6.3.1.1.1. Lavanderia	85.636,84	85.636,84
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	12.735,00	12.735,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.822,63	31.822,63
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	12.000,00	12.000,00
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	35.244,12	35.244,12
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	67.739,09	67.739,09
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)	67.739,09	67.739,09
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	55.664,09	55.664,09
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	8.894,52	8.894,52
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	12.075,00	12.075,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	789,90	789,90
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	789,90	789,90
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	105,88	105,88
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	8.596.169,53	8.596.169,53
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	63.130,81	63.130,81
Saldo de Provisões do Mês	156.903,18	129.426,48
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.753.072,71	8.725.596,01
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-93.878,25	-66.401,55
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 (%)	0,9242144%	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	24,75	24,75
Débitos	22.214.005,15	22.214.005,15
Créditos	22.214.282,89	22.214.282,89
Saldo Final	302,49	302,49
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.032.969,01	1.032.969,01
Resgates	9.637.746,02	9.637.746,02
Aplicações	10.138.041,74	10.138.041,74
Rendimento Aplicações	19.725,80	19.619,92
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.552.990,53	1.552.990,53
Saldo de Recursos Disponíveis	1.553.293,02	1.553.293,02
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	504.200,95	504.200,95
Materiais/Consumos Diversos	144.407,98	144.407,98
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	648.608,93	648.608,93

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.760.256,03	2.760.256,03

Encargos	318.249,85	318.249,85
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	3.078.505,88	3.078.505,88
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	2.551.401,20	2.551.401,20
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	6.370.672,61	6.370.672,61
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.359.195,80	2.359.195,80
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	3.672.875,37	3.672.875,37
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	14.954.144,98	14.954.144,98
Total a Pagar	18.032.650,86	18.032.650,86
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.265.659,32	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	3.798,65	3.798,65
Provisão do Mês	770.840,43	743.363,73
Férias	394.832,78	394.832,78
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	222.903,12	222.903,12
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.108.756,14	129.426,48
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.835.304,90	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	105,88	105,88
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	1.835.410,78	105,88
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)	5.992.909,02	5.965.432,32
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	69,40	69,08
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.