XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HRRBC - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -
ENDEREÇO:	AV DR AGAMENON MAGALHÃES
CNPJ:	10583920000990
PERÍODO:	01/08/2026 31/08/2026
ISENTA DE PIS:	Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.038.366,64	8.038.366,64
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	**8.038.366,64**	**8.038.366,64**
Rendimento de Aplicações Financeiras	58.337,21	58.337,21
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	95,40	95,40
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	6.881.015,16	6.881.015,16
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	**6.939.447,77**	**6.939.447,77**
Total de Receitas Operacionais	**14.977.814,41**	**14.977.814,41**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**4.497.305,76**	**4.497.305,76**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**2.812.638,24**	**2.812.638,24**
1.1.1. Assistência Médica	**1.988.685,16**	**1.988.685,16**
1.1.1.1. Médicos	632.015,40	632.015,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.356.669,76	1.356.669,76
1.1.2. Assistência Odontológica	3.342,98	3.342,98
1.1.3. Administrativo	820.610,10	820.610,10
1.2. FGTS	232.495,61	232.495,61
1.3 PIS	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

1.4. Benefícios	930.956,89	930.956,89
1.5. Provisões	**514.241,07**	**514.241,07**
1.5.1. Total Férias	**261.109,35**	**261.109,35**
1.5.1.1. Proventos Férias	241.768,22	241.768,22
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.341,13	19.341,13
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	**253.131,72**	**253.131,72**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	220.094,35	220.094,35
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.138,50	1.138,50
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	31.898,87	31.898,87
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	**6.973,95**	**6.973,95**
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	6.973,95	6.973,95
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	**531.939,48**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	232.359,90	0,00
2.2. Medicamentos	212.368,66	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	8.858,10	0,00
2.4. Gases Medicinais	36.423,72	0,00
2.5. OPME	41.623,14	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	194,27	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	111,69	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**264.762,75**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	54.314,74	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	107.174,80	0,00
3.3. Material Expediente	11.968,00	0,00
3.4. Combustível	49.938,47	0,00
3.5. GLP	6.448,48	0,00
3.6. Material de Manutenção	**28.403,95**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	8.845,93	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**19.558,02**	**0,00**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.380,99	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**4.726,83**	**0,00**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.726,83	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	12.450,20	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	6.514,31	0,00

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**2.279,58**	**2.279,58**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.233,93	1.233,93
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**342,89**	**342,89**
4.2.1. Taxas	342,89	342,89
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**702,76**	**702,76**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	75,00	75,00
4.3.2. Tarifas	627,76	627,76
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**247.926,41**	**247.926,41**
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	27.367,55	27.367,55
5.3. Energia Elétrica	56.056,81	56.056,81
5.4. Alugueis/Locações	**142.538,94**	**142.538,94**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	11.944,73	11.944,73
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	64.701,21	64.701,21
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	45.947,00	45.947,00
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	360,00	360,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	3.467,19	3.467,19
5.7. Outras Despesas Gerais	**16.974,46**	**16.974,46**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	961,53	961,53
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	16.012,93	16.012,93
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.867.979,97**	**1.867.979,97**
6.1. Assistência Médica	**1.702.454,67**	**1.702.454,67**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**1.386.329,91**	**1.386.329,91**
6.1.1.1. Médicos	1.080.038,44	1.080.038,44
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	227.750,18	227.750,18
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.500,00	1.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	77.041,29	77.041,29
6.1.2. Pessoa Física	**4.743,96**	**4.743,96**
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	4.743,96	4.743,96
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	**311.380,80**	**311.380,80**
6.1.3.1. Médicos	311.380,80	311.380,80
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

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	**165.525,30**	**165.525,30**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**162.044,64**	**162.044,64**
6.3.1.1. Serviços Domésticos	**68.989,05**	**68.989,05**
6.3.1.1.1. Lavanderia	68.989,05	68.989,05
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	12.769,00	12.769,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.981,30	31.981,30
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	20.565,58	20.565,58
6.3.1.7. Dedetização	860,00	860,00
6.3.1.8. Limpeza	3.300,00	3.300,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	23.469,71	23.469,71
6.3.2. Pessoa Física	**3.480,66**	**3.480,66**
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.080,66	1.080,66
6.3.2.3 Outros Serviços	2.400,00	2.400,00
7. MANUTENÇÃO	**49.783,49**	**49.783,49**
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)	**49.783,49**	**49.783,49**
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	1.510,00	1.510,00
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	**95,40**	**95,40**
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DAS VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

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	**7.697.142,02**	**6.900.439,79**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**7.280.767,79**	**8.077.470,02**
Saldo de Provisões do Mês	**305.304,57**	**182.057,05**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**8.002.446,59**	**7.082.496,84**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**6.975.367,82**	**7.895.317,57**
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 (%)	**4,3819188%**	**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	302,49	377,49
Débitos	51.604.836,57	51.604.836,57
Créditos	51.604.787,11	51.604.787,11
Saldo Final	**253,03**	**328,03**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	1.552.990,53	1.473.416,08
Resgates	25.885.745,13	25.885.745,13
Aplicações	29.292.294,17	29.292.294,17
Rendimento Aplicações	58.432,61	58.337,21
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**5.017.972,18**	**4.938.397,73**
Saldo de Recursos Disponíveis	**5.018.225,21**	**4.938.725,76**
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	484.343,69	0,00
Materiais/Consumos Diversos	79.444,18	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**563.787,87**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	2.418.263,28	2.418.263,28

Encargos	258.319,44	258.319,44
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**2.676.582,72**	**2.676.582,72**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.071.161,46	1.071.161,46
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.551.200,64	1.551.200,64
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.959.135,95	1.959.135,95
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	211.314,93	211.314,93
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**4.792.812,98**	**4.792.812,98**
Total a Pagar	**7.469.395,70**	**7.469.395,70**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	-1.108.756,14	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	826.519,59	703.272,07
Férias	261.109,35	261.109,35
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	253.131,72	253.131,72
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	6.973,95	6.973,95
Saldo Final de Provisões	**-803.451,57**	**182.057,05**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	1.835.410,78	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**95,40**	**95,40**
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**150.515,63**	**150.515,63**
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	150.515,63	150.515,63
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	**1.684.990,55**	**-150.420,23**
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)	5.681.039,17	5.557.791,65
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	70,67	69,14
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**

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

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.