XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HRRBC - OSS TRICENTENARIO	
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA -	
ENDEREÇO:	AV DR AGAMENON MAGALHÃES	
CNPJ:	10583920000990	
PERÍODO:	01/09/2026	30/09/2026
ISENTA DE PIS:	Sim	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.158.590,82	9.158.590,82
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	**9.158.590,82**	**9.158.590,82**
Rendimento de Aplicações Financeiras	47.639,71	47.639,71
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	94,03	94,03
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	**47.733,74**	**47.733,74**
Total de Receitas Operacionais	**9.206.324,56**	**9.206.324,56**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**4.478.462,83**	**4.478.462,83**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**2.772.939,92**	**2.772.939,92**
1.1.1. Assistência Médica	**1.927.078,93**	**1.927.078,93**
1.1.1.1. Médicos	605.203,55	605.203,55
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.321.875,38	1.321.875,38
1.1.2. Assistência Odontológica	4.093,44	4.093,44
1.1.3. Administrativo	841.767,55	841.767,55
1.2. FGTS	229.341,27	229.341,27
1.3 PIS	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

1.4. Benefícios	1.027.300,53	1.027.300,53
1.5. Provisões	**441.551,45**	**441.551,45**
1.5.1. Total Férias	**304.638,78**	**304.638,78**
1.5.1.1. Proventos Férias	282.073,26	282.073,26
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.565,52	22.565,52
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	**136.912,67**	**136.912,67**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	89.496,22	89.496,22
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	528,37	528,37
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	46.888,08	46.888,08
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	**7.329,66**	**7.329,66**
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	7.329,66	7.329,66
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	**508.416,19**	**508.416,19**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	218.982,96	218.982,96
2.2. Medicamentos	208.296,51	208.296,51
2.3. Dietas Industrializadas	9.854,40	9.854,40
2.4. Gases Medicinais	33.782,83	33.782,83
2.5. OPME	37.321,34	37.321,34
2.6. Material de Uso Odontológico	103,70	103,70
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	74,45	74,45
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**258.592,62**	**258.592,62**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	42.537,91	42.537,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	119.433,47	119.433,47
3.3. Material Expediente	10.121,22	10.121,22
3.4. Combustível	42.816,43	42.816,43
3.5. GLP	10.843,11	10.843,11
3.6. Material de Manutenção	**29.082,58**	**29.082,58**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	9.340,94	9.340,94
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**19.741,64**	**19.741,64**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	274,76	274,76
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**3.351,40**	**3.351,40**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.351,40	3.351,40
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	16.115,48	16.115,48
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	3.757,90	3.757,90

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**1.585,81**	**1.585,81**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
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)	**1.585,81**	**1.585,81**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	148,00	148,00
4.3.2. Tarifas	1.437,81	1.437,81
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**370.971,01**	**370.971,01**
5.1. Telefonia/Internet	**1.640,46**	**1.640,46**
5.1.1. Telefonia Móvel	573,79	573,79
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.066,67	1.066,67
5.2. Água	28.174,73	28.174,73
5.3. Energia Elétrica	65.077,22	65.077,22
5.4. Alugueis/Locações	**125.286,64**	**125.286,64**
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)	51.440,58	51.440,58
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	44.080,33	44.080,33
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	17.821,00	17.821,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	1.490,00	1.490,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	137.025,81	137.025,81
5.7. Outras Despesas Gerais	**12.276,15**	**12.276,15**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	270,00	270,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	12.006,15	12.006,15
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.457.111,36**	**1.457.111,36**
6.1. Assistência Médica	**1.277.377,27**	**1.277.377,27**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**1.055.455,67**	**1.055.455,67**
6.1.1.1. Médicos	770.594,84	770.594,84
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	219.634,15	219.634,15
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	65.226,68	65.226,68
6.1.2. Pessoa Física	**0,00**	**0,00**
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	**221.921,60**	**221.921,60**
6.1.3.1. Médicos	221.921,60	221.921,60
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	**179.734,09**	**179.734,09**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**179.734,09**	**179.734,09**
6.3.1.1. Serviços Domésticos	**82.301,95**	**82.301,95**
6.3.1.1.1. Lavanderia	82.301,95	82.301,95
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	13.410,00	13.410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	42.078,66	42.078,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	110,00	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.400,00	2.400,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00	4.000,00
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	34.573,48	34.573,48
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	**68.288,49**	**68.288,49**
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)	**68.288,49**	**68.288,49**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**63.108,49**	**63.108,49**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	45.754,57	45.754,57
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	7.903,92	7.903,92
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	5.180,00	5.180,00
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	**94,03**	**94,03**
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DAS DESPESAS 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	**7.228.075,89**	**7.228.075,89**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**1.978.342,70**	**1.978.342,70**
Saldo de Provisões do Mês	**496.247,73**	**496.247,73**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**7.724.323,62**	**7.724.323,62**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**1.482.000,94**	**1.482.000,94**
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 (%)	**0,5970149%**	**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	253,03	3.905,17
Débitos	30.232.770,95	30.232.770,95
Créditos	30.795.184,27	30.795.184,27
Saldo Final	**562.666,35**	**566.318,49**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	5.017.972,18	4.879.965,12
Resgates	11.243.354,21	11.243.354,21
Aplicações	10.327.169,82	10.327.169,82
Rendimento Aplicações	47.733,74	47.639,71
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**4.149.521,53**	**4.011.514,47**
Saldo de Recursos Disponíveis	**4.712.187,88**	**4.577.832,96**
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	570.372,06	570.372,06
Materiais/Consumos Diversos	96.189,78	138.925,29
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**666.561,84**	**709.297,35**

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	2.277.040,95	2.277.040,95

Encargos	252.663,77	252.663,77
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**2.529.704,72**	**2.529.704,72**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	352.170,69	352.170,69
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	56.888,42	56.888,42
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.876.421,54	1.876.421,54
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	307.527,04	307.527,04
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**2.593.007,69**	**2.593.007,69**
Total a Pagar	**5.122.712,41**	**5.122.712,41**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	-796.477,62	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	945.128,84	945.128,84
Férias	304.638,78	304.638,78
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	136.912,67	136.912,67
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	7.329,66	7.329,66
Saldo Final de Provisões	**-300.229,89**	**496.247,73**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	1.835.506,18	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**94,03**	**94,03**
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	**1.835.600,21**	**94,03**
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)	5.518.345,89	5.518.345,89
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	60,25	60,25
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]

EDELSON LIMA DE SOUZA

Contador CRC: 013343/PE-O

[redacted]

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.