



GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL

FINANCEIRA EM PDF

Rodovia Br 232, SN
Serra Talhada - PE

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HEC HOSPITAL EDUARDO CAMPOS - OSS TRICENTENARIO		
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL EDUARDO CAMPOS		
ENDEREÇO:	ROD BR 232 KM 418		
CNPJ:	10583920001105		
PERÍODO:	01/10/2024	até 31/10/2024	
ISENTA DE PIS:	Não		

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.111.171,29	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	
(-) Descontos	0,00	
Total de Repasses	7.111.171,29	
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	149.055,44	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	
Reembolso de Despesas	0,00	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	149.055,44	
Total de Receitas Operacionais	7.260.226,73	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.847.485,68	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.243.968,96	
1.1.1. Assistência Médica	2.813.353,45	
1.1.1.1. Médicos	1.473.853,16	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.339.500,29	
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	

1.1.3. Administrativo	430.615,51	
1.2. FGTS	323.232,09	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	1.005.103,85	
1.5. Provisões	275.180,78	
1.5.1. Total Férias	215.495,23	
1.5.1.1. Proventos Férias	199.532,62	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	15.962,61	
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	59.685,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	45.109,55	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.220,94	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	13.355,06	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	1.049.753,64	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	300.566,25	0,00
2.2. Medicamentos	541.848,48	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	20.239,60	0,00
2.4. Gases Medicinais	54.972,18	0,00
2.5. OPME	103.947,70	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	13.994,63	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	14.184,80	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	820.977,75	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	48.653,99	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	539.282,62	0,00
3.3. Material Expediente	15.960,50	0,00
3.4. Combustível	269,25	0,00
3.5. GLP	4.765,08	0,00
3.6. Material de Manutenção	199.620,15	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	199.620,15	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.555,86	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.897,95	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.897,95	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	196.166,34	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	12.426,16	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	12.672,39	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	993,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	11.679,39	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	11.679,39	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	0,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	0,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	78.574,80	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1837,23	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	653,33	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	0,00
5.2. Água	16.634,23	0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	56.703,34	0,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	3.942,14	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	35.261,20	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	17.500,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.000,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.400,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.000,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	400,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.565.462,97	0,00
6.1. Assistência Médica	1.241.298,45	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.241.298,45	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.042.237,12	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	199.061,33	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	234.100,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	234.100,00	0,00
6.3. Administrativos	90.064,52	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	90.064,52	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	0,00	0,00
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	19.803,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.688,65	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.527,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	7.144,82	0,00
6.3.1.7. Dedetização	900,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	1.000,37	0,00
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	46.333,36	0,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	3.700,00	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	3.700,00	0,00
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	42.633,36	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.000,00	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	17.000,00	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	19.843,36	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.790,00	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	0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	8.421.260,59	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.011.978,42	
Saldo de Provisões do Mês	578.236,51	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.999.497,10	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.739.270,37	
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	1,11	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	26,01	
Débitos	57.870.639,14	
Créditos	69.181.428,34	
Saldo Final	11.310.815,21	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	15.692.895,51	
Resgates	30.634.896,34	
Aplicações	19.495.527,03	
Rendimento Aplicações	149.055,44	
Tributos	0,00	
Saldo Final	4.702.581,64	
Saldo de Recursos Disponíveis	16.013.396,85	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	20.950,75	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	15.742,78	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	6.312,86	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	0,00	
Saldo Final	0,00	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.233.626,99	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	33.768.424,08	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.969.946,45	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.488.250,97	
Total dos Fornecedores	39.460.248,49	
Total a Pagar	39.460.248,49	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	578.236,51	
Férias	215.495,23	
13º Salário	0,00	
Rescisões	59.685,55	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	303.055,73	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	149.055,44	
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	
Saldo Final	149.055,44	
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	6.426.878,53	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	90,38	
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
Saldo Final	0,00

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO

GESTORA GERAL

CPF: 03488994406

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSA

Contador CRC: PE-029020/0-1

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO