

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA EM PDF

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: 01/01/2025 até 31/01/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.111.170,89	0,00
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	7.111.170,89	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	157.001,48	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
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	157.001,48	0,00
Total de Receitas Operacionais	7.268.172,37	0,00
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.024.494,91	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.143.429,51	0,00
1.1.1. Assistência Médica	2.720.282,67	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.376.577,15	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.343.705,52	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	423.146,84	0,00
1.2. FGTS	313.871,03	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.017.475,37	0,00
1.5. Provisões	549.719,01	0,00
1.5.1. Total Férias	488.828,86	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	453.012,44	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	35.816,42	0,00
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	60.890,14	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	53.534,09	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.489,17	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	4.866,88	0,00
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	943.409,27	943.409,27
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	302.440,64	302.440,64
2.2. Medicamentos	414.807,71	414.807,71
2.3. Dietas Industrializadas	27.325,15	27.325,15
2.4. Gases Medicinais	34.952,30	34.952,30
2.5. OPME	108.669,78	108.669,78
2.6. Material de Uso Odontológico	64,00	64,00
2.7. Material Laboratorial	17.757,85	17.757,85
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	37.391,84	37.391,84
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	682.289,27	682.289,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza	52.838,66	52.838,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	550.295,27	550.295,27
3.3. Material Expediente	14.133,21	14.133,21
3.4. Combustível	485,67	485,67
3.5. GLP	6.639,78	6.639,78
3.6. Material de Manutenção	41.479,98	41.479,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	41.479,98	41.479,98
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.791,60	1.791,60
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	12.030,00	12.030,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	12.030,00	12.030,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	27.658,38	27.658,38
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	15.086,70	15.086,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.330,00	1.330,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	72.336,67	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.968,70	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	62.826,26	0,00
4.2.1. Taxas	37.535,29	0,00
4.2.2. Contribuições	25.290,97	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.541,71	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.541,71	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	270.809,00	0,00
5.1. Telefonia/Internet	695,65	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	695,65	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	33.728,64	0,00
5.3. Energia Elétrica	102.667,73	0,00
5.4. Alugueis/Locações	133.716,98	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)	0,00	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	93.196,98	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	40.520,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	0,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.926.128,92	0,00
6.1. Assistência Médica	2.521.541,30	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.521.541,30	0,00
6.1.1.1. Médicos	2.133.958,90	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	387.582,40	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	234.528,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	234.528,00	0,00
6.3. Administrativos	170.059,62	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	170.059,62	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	27.634,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	60.156,54	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	0,00	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	39.841,40	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	148.502,54	0,00
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)	148.502,54	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	84.011,88	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	50.861,88	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	33.150,00	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.357,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	300,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	62.833,66	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	10.067.970,58	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.799.798,21	
Saldo de Provisões do Mês	293.653,75	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	10.361.624,34	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-3.093.451,97	
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 (%)	1,63	
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	20.253.667,63	
Débitos	31.334.403,72	
Créditos	17.598.437,93	
Saldo Final	6.517.701,84	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	6.517.701,84	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	1.391,97	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	943.409,27	
Materiais/Consumos Diversos	682.289,27	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.625.698,54	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	464.711,44	464.711,44
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	36.002.417,46	36.002.417,46
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.525.494,87	1.525.494,87
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	391.843,21	391.843,21
Total dos Fornecedores	38.384.466,98	38.480.806,98
Total a Pagar	38.384.466,98	38.480.806,98
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	293.653,75	
Férias	488.828,86	
13º Salário	0,00	
Rescisões	60.890,14	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-256.065,25	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	0,00	
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)	7.136.916,56	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	100,36	
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