

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.934.873,27	7.934.873,27
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	7.934.873,27	7934873,27
Rendimento de Aplicações Financeiras	105.664,47	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.728,44	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	125.392,91	0,00
Total de Receitas Operacionais	8.060.266,18	7.934.873,27
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.924.256,16	4.924.256,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.287.231,73	3.287.231,73
1.1.1. Assistência Médica	2.851.632,40	2.851.632,40
1.1.1.1. Médicos	1.437.438,68	1.437.438,68
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.414.193,72	1.414.193,72
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	435.599,33	435.599,33
1.2. FGTS	325.514,48	325.514,48
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.006.790,58	1.006.790,58
1.5. Provisões	304.719,37	304.719,37
1.5.1. Total Férias	265.765,29	265.765,29
1.5.1.1. Proventos Férias	246.078,97	246.078,97
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.686,32	19.686,32
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	38.954,08	38.954,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões	32.851,95	32.851,95
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.107,46	2.107,46
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	3.994,67	3.994,67
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	-1.153.901,71	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-447.562,77	0,00
2.2. Medicamentos	-448.637,71	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	-29.047,40	0,00
2.4. Gases Medicinais	-26.266,06	0,00
2.5. OPME	-153.008,51	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	-132,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	-11.475,36	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-37.771,90	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	-772.449,86	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-60.885,43	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-584.737,89	0,00
3.3. Material Expediente	-15.131,89	0,00
3.4. Combustível	-5.916,85	0,00
3.5. GLP	-10.306,92	0,00
3.6. Material de Manutenção	-64.756,29	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-64.756,29	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-20.349,66	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-350,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-350,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-44.056,63	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	-30.714,59	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	12.301,08	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	11.057,08	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	11.057,08	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.244,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.244,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	82.682,42	0,00
5.1. Telefonia/Internet	3052,18	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	684,38	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	2.367,80	0,00
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	79.630,24	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)	58.120,24	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	21.510,00	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	1.641.700,08	0,00
6.1. Assistência Médica	1.425.745,99	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.425.120,99	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.247.527,19	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	177.593,80	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	625,00	0,00
6.1.2.1. Médicos	625,00	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	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	215.954,09	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	215.954,09	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	15.006,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	95.461,27	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	74.064,62	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	30.522,20	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	74.037,00	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)	74.037,00	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16.953,96	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	16.953,96	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	0,00	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	10.500,00	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	46.583,04	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	4.808.625,17	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	3.271.369,45	
Saldo de Provisões do Mês	595.396,68	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.404.021,85	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	2.656.244,33	
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 (%)	2,28	
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	34.507.517,14	
Créditos	27.349.480,10	
Saldo Final	-7.158.011,03	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	12.296.217,19	
Resgates	8.164.640,00	
Aplicações	7.747.069,81	
Rendimento Aplicações	125.392,91	
Tributos	0,00	
Saldo Final	12.004.039,91	
Saldo de Recursos Disponíveis	4.846.028,88	
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)	47.853,91	
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	-1.153.901,71	
Materiais/Consumos Diversos	-772.449,86	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	-1.926.351,57	

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	329.998,03	329.998,03
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	212.142.602,51	212.142.602,51
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.762.458,90	1.762.458,90
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	169.500,07	169.500,07
Total dos Fornecedores	214.404.559,51	214.404.559,51
Total a Pagar	214.404.559,51	214.404.559,51
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	595.396,68	
Férias	265.765,29	
13º Salário	0,00	
Rescisões	38.954,08	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	290.677,31	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.728,44	
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	19.728,44	
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)	6.463.085,66	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	81,45	
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:

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO