

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: 01/03/2025 até 31/03/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.943.284,76	7.943.284,76
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	7.943.284,76	7943284,76
Rendimento de Aplicações Financeiras	99.623,32	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.080,79	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	118.704,11	0,00
Total de Receitas Operacionais	8.061.988,87	7.943.284,76
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.862.066,46	4.862.066,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.255.363,09	3.255.363,09
1.1.1. Assistência Médica	2.805.115,73	2.805.115,73
1.1.1.1. Médicos	1.372.168,02	1.372.168,02
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.432.947,71	1.432.947,71
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	450.247,36	450.247,36
1.2. FGTS	266.108,87	266.108,87
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	973.917,02	973.917,02
1.5. Provisões	366.677,48	366.677,48
1.5.1. Total Férias	307.111,50	307.111,50
1.5.1.1. Proventos Férias	284.362,50	284.362,50
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.749,00	22.749,00
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	59.565,98	59.565,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões	54.259,03	54.259,03
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	654,58	654,58
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	4.652,37	4.652,37
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	982.390,52	982.390,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	433.392,70	433.392,70
2.2. Medicamentos	411.225,79	411.225,79
2.3. Dietas Industrializadas	13.709,40	13.709,40
2.4. Gases Medicinais	7.109,85	7.109,85
2.5. OPME	79.774,36	79.774,36
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	18.141,83	18.141,83
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	19.036,59	19.036,59
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	731.358,30	731.358,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.367,13	40.367,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	540.048,20	540.048,20
3.3. Material Expediente	17.222,41	17.222,41
3.4. Combustível	14.928,04	14.928,04
3.5. GLP	5.569,13	5.569,13
3.6. Material de Manutenção	69.456,34	69.456,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	69.456,34	69.456,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.422,18	1.422,18
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	6.220,00	6.220,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	6.220,00	6.220,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	61.814,16	61.814,16
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	40.561,80	40.561,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.205,25	3.205,25
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	20.565,71	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.803,32	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	11.559,39	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	11.559,39	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.203,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.134,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	320.288,13	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1864,28	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	680,38	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	0,00
5.2. Água	37.797,60	0,00
5.3. Energia Elétrica	190.855,34	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	89.770,91	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)	22.697,04	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	37.073,87	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	30.000,00	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	2.162.256,22	0,00
6.1. Assistência Médica	2.125.939,29	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.868.515,29	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.393.424,97	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	414.615,97	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	60.474,35	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	257.424,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	257.424,00	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	36.316,93	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.316,93	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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.845,43	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.889,20	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	9671,30	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	9.011,00	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	107.774,27	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)	107.774,27	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	70.228,38	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	37.669,44	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	4.900,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	27.658,94	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	13.980,99	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	23.564,90	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	9.186.699,61	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.105.629,95	
Saldo de Provisões do Mês	535.739,63	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	9.722.439,24	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.660.450,37	
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 (%)	2,52	
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	6.218.316,43	
Débitos	36.628.543,78	
Créditos	22.854.330,33	
Saldo Final	-7.555.897,02	
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	-7.555.897,02	
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)	845.188,59	
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	982.390,52	
Materiais/Consumos Diversos	731.358,30	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.713.748,82	

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	455.819,78	455.819,78
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	212.437.511,94	212.437.511,94
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.706.751,17	2.706.751,17
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	321.175,14	321.175,14
Total dos Fornecedores	215.921.258,03	215.921.258,03
Total a Pagar	215.921.258,03	215.921.258,03
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	535.739,63	
Férias	307.111,50	
13º Salário	0,00	
Rescisões	59.565,98	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	169.062,16	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	19.080,79	
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	19.080,79	
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)	6.681.977,58	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	84,12	
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 VITOR IZIDIO PEDROSA
Contador CRC: PE-029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO