

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HEC HOSPITA EDUARDO CAMPOS - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITA EDUARDO CAMPOS

ENDEREÇO: ROD BR 232 KM 418

CNPJ: 10583920001105

PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.607.401,30	8.607.401,30
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	8.607.401,30	8607401,30
Rendimento de Aplicações Financeiras	113.145,52	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	113.145,52	0,00
Total de Receitas Operacionais	8.720.546,82	8.607.401,30
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.956.492,95	4.956.492,95
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.375.174,77	3.375.174,77
1.1.1. Assistência Médica	2.902.226,56	2.902.226,56
1.1.1.1. Médicos	1.362.324,54	1.362.324,54
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.539.902,02	1.539.902,02
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	472.948,21	472.948,21
1.2. FGTS	273.097,95	273.097,95
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	968.364,23	968.364,23
1.5. Provisões	339.856,00	339.856,00
1.5.1. Total Férias	282.815,96	282.815,96
1.5.1.1. Proventos Férias	261.866,63	261.866,63
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.949,33	20.949,33
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	57.040,04	57.040,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões	54.497,92	54.497,92
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	986,88	986,88
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.555,24	1.555,24
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	687.564,11	687.564,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	513.062,18	513.062,18
2.2. Medicamentos	-200,56	-200,56
2.3. Dietas Industrializadas	11.890,20	11.890,20
2.4. Gases Medicinais	39.447,48	39.447,48
2.5. OPME	85.670,14	85.670,14
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	37.694,67	37.694,67
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	658.934,47	658.934,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.874,63	55.874,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	492.104,03	492.104,03
3.3. Material Expediente	28.200,94	28.200,94
3.4. Combustível	11.774,87	11.774,87
3.5. GLP	6.755,50	6.755,50
3.6. Material de Manutenção	55.602,71	55.602,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	55.602,71	55.602,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.962,64	2.962,64
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.318,20	1.318,20
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.318,20	1.318,20
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	51.321,87	51.321,87
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	6.452,49	6.452,49
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.169,30	2.169,30
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	57.414,14	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	34.878,50	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	20.771,64	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	20.771,64	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.764,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.695,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	266.944,76	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	27.713,52	0,00
5.3. Energia Elétrica	104.981,21	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	128.052,75	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)	49.414,98	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	55.617,77	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	23.020,00	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	4.333,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.840,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	493,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.467.880,10	0,00
6.1. Assistência Médica	2.246.643,00	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.246.643,00	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.886.822,41	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	258.698,95	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	86.121,64	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	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	221.237,10	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	221.237,10	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	38.909,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	50.836,93	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	83.055,36	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.403,31	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	23393,20	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	19.639,30	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	106.929,27	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)	106.929,27	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	54.289,42	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	43.472,59	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	10.816,83	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	3.480,99	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.592,80	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	47.566,06	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	9.202.159,80	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-481.612,98	
Saldo de Provisões do Mês	615.977,17	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	9.818.136,96	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.097.590,14	
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 (%)	3,12	
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	40.825.296,88	
Créditos	35.548.189,27	
Saldo Final	-5.277.081,60	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	10.138.914,50	
Resgates	10.883.394,21	
Aplicações	10.240.470,23	
Rendimento Aplicações	113.145,48	
Tributos	0,00	
Saldo Final	9.609.136,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	4.332.054,40	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,04	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
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	687.564,11	
Materiais/Consumos Diversos	658.934,47	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.346.498,58	

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	868.648,56	868.648,56
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	212.692.918,13	212.692.918,13
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.643.437,71	2.643.437,71
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	621.133,80	621.133,80
Total dos Fornecedores	216.826.138,20	216.813.638,20
Total a Pagar	216.826.138,20	216.813.638,20
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	615.977,17	
Férias	282.815,96	
13º Salário	0,00	
Rescisões	57.040,04	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	276.121,17	
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	70,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	7.119.436,53	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	82,71	
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