

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.623.831,18	8.623.831,18
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	8.623.831,18	8623831,18
Rendimento de Aplicações Financeiras	114.338,09	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	114.338,09	0,00
Total de Receitas Operacionais	8.738.169,27	8.623.831,18
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.009.998,62	5.009.998,62
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.331.060,72	3.331.060,72
1.1.1. Assistência Médica	2.886.672,67	2.886.672,67
1.1.1.1. Médicos	1.332.974,30	1.332.974,30
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.553.698,37	1.553.698,37
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	444.388,05	444.388,05
1.2. FGTS	274.910,41	274.910,41
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.037.435,00	1.037.435,00
1.5. Provisões	366.592,48	366.592,48
1.5.1. Total Férias	258.850,62	258.850,62
1.5.1.1. Proventos Férias	239.676,50	239.676,50
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.174,12	19.174,12
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	107.741,86	107.741,86
1.5.3.1. Proventos Rescisões	101.147,23	101.147,23
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.998,98	2.998,98
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	3.595,65	3.595,65
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	138.319,30	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	11.943,23	0,00
2.2. Medicamentos	3.428,16	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	17.140,25	0,00
2.4. Gases Medicinais	36.517,73	0,00
2.5. OPME	111.342,00	0,00
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	-42.052,07	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	162.146,55	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	56.166,24	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.177,86	0,00
3.3. Material Expediente	15.277,11	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	47.844,82	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	47.844,82	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	480,72	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	47.364,10	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	11.680,52	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	37.600,64	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	34.878,50	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	313,14	0,00
4.2.1. Taxas	206,06	0,00
4.2.2. Contribuições	107,08	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.409,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	2.409,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	188.619,48	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	12.848,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	94.444,06	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	76.042,74	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)	47.270,54	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	9.862,20	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	18.910,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	240,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.180,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.180,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.280.551,17	0,00
6.1. Assistência Médica	1.155.278,32	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.155.278,32	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.055.718,74	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	0,00	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	84.559,58	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	125.272,85	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	125.272,85	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	15.744,01	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.220,83	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.527,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.403,31	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	22505,66	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	10.871,36	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	99.847,82	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)	99.847,82	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	62.965,92	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	34.643,18	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	17.505,91	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	160,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	33.240,91	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	6.917.083,58	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	1.821.085,69	
Saldo de Provisões do Mês	528.767,59	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.445.851,17	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	1.292.318,10	
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 (%)	1,68	
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	33.929.759,38	
Créditos	33.934.221,76	
Saldo Final	4.488,39	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	9.611.418,86	
Resgates	9.949.667,30	
Aplicações	9.010.976,63	
Rendimento Aplicações	114.338,09	
Tributos	0,00	
Saldo Final	8.787.066,28	
Saldo de Recursos Disponíveis	8.791.554,67	
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)	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	138.319,30	
Materiais/Consumos Diversos	162.146,55	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	300.465,85	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	8.851,14	8.851,14
Saldo Final	8.851,14	8.851,14
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	435.499,46	435.499,46
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	213.390.116,48	213.389.901,48
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.171.555,89	2.120.200,44
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	316.224,03	309.336,15
Total dos Fornecedores	216.313.395,86	216.254.937,53
Total a Pagar	216.322.247,00	216.263.788,67
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	528.767,59	
Férias	258.850,62	
13º Salário	0,00	
Rescisões	107.741,86	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	162.175,11	
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)	6.227.892,47	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	72,22	
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