

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: 01/06/2025 até 30/06/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.642.703,37	8.642.703,37
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	8.642.703,37	8642703,37
Rendimento de Aplicações Financeiras	102.871,11	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	102.871,11	0,00
Total de Receitas Operacionais	8.745.574,48	8.642.703,37
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.640.706,12	6.640.706,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.212.214,59	3.212.214,59
1.1.1. Assistência Médica	2.757.167,54	2.757.167,54
1.1.1.1. Médicos	1.206.589,65	1.206.589,65
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.550.577,89	1.550.577,89
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	455.047,05	455.047,05
1.2. FGTS	261.627,83	261.627,83
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.059.377,91	1.059.377,91
1.5. Provisões	2.107.485,79	2.107.485,79
1.5.1. Total Férias	562.288,37	562.288,37
1.5.1.1. Proventos Férias	520.637,38	520.637,38
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	41.650,99	41.650,99
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	1.493.167,29	1.493.167,29
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	1.382.667,47	1.382.667,47
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	110.499,82	110.499,82
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	52.030,13	52.030,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões	49.050,43	49.050,43
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.431,59	1.431,59
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.548,11	1.548,11
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	-473.868,09	-473.868,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	379,32	379,32
2.2. Medicamentos	-794.421,73	-794.421,73
2.3. Dietas Industrializadas	35.462,33	35.462,33
2.4. Gases Medicinais	39.252,20	39.252,20
2.5. OPME	229.600,70	229.600,70
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	15.859,09	15.859,09
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	821.822,23	821.822,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza	72.521,57	72.521,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	580.231,74	580.231,74
3.3. Material Expediente	11.423,55	11.423,55
3.4. Combustível	18.222,72	18.222,72
3.5. GLP	10.890,67	10.890,67
3.6. Material de Manutenção	111.986,90	111.986,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	111.986,90	111.986,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	362,33	362,33
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.809,50	1.809,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.809,50	1.809,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	109.815,07	109.815,07
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	13.916,98	13.916,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.628,10	2.628,10
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	37.105,06	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	34.949,06	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	34.949,06	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.156,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	207,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.949,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	241.006,88	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1881,83	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	697,93	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	0,00
5.2. Água	19.868,04	0,00
5.3. Energia Elétrica	90.057,73	0,00
5.4. Alugueis/Locações	95.680,71	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)	47.004,22	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	29.276,49	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	19.400,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	32.943,57	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	575,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	440,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	135,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.759.515,53	0,00
6.1. Assistência Médica	2.635.490,26	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.635.490,26	0,00
6.1.1.1. Médicos	2.110.920,52	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	449.034,74	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	60.535,00	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	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	124.025,27	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	124.025,27	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	17.712,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.246,08	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.326,27	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	14858,94	0,00
6.3.1.7. Dedetização	975,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	4.680,00	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	99.972,53	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)	99.972,53	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	36.137,15	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.914,41	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	22.405,91	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	16.465,99	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	47.369,39	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	10.126.260,26	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.380.685,78	
Saldo de Provisões do Mês	-1.226.417,55	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.899.842,71	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-154.268,23	
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 (%)	2,23	
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	8.787.092,29	
Débitos	49.219.910,29	
Créditos	48.174.857,34	
Saldo Final	7.742.039,34	
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	7.742.039,34	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,03	
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	-473.868,09	
Materiais/Consumos Diversos	821.822,23	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	347.954,14	

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	263.378,13	263.378,13
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	213.594.537,59	213.594.537,59
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.219.523,71	2.219.523,71
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	5.817.868,80	5.817.868,80
Total dos Fornecedores	221.895.308,23	221.895.308,23
Total a Pagar	221.895.308,23	221.895.308,23
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	-1.226.417,55	
Férias	562.288,37	
13º Salário	1.493.167,29	
Rescisões	52.030,13	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-3.333.903,34	
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)	5.417.723,30	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	62,69	
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