

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.635.895,37	8.635.895,37
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	8.635.895,37	8635895,37
Rendimento de Aplicações Financeiras	101.114,38	101.114,38
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	101.114,38	101.114,38
Total de Receitas Operacionais	8.737.009,75	8.737.009,75
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.069.963,94	5.069.963,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.276.537,07	3.276.537,07
1.1.1. Assistência Médica	2.794.846,92	2.794.846,92
1.1.1.1. Médicos	1.273.759,58	1.273.759,58
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.521.087,34	1.521.087,34
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	481.690,15	481.690,15
1.2. FGTS	268.481,17	268.481,17
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.066.065,20	1.066.065,20
1.5. Provisões	458.880,50	458.880,50
1.5.1. Total Férias	417.102,89	417.102,89
1.5.1.1. Proventos Férias	386.312,01	386.312,01
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	30.790,88	30.790,88
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	41.777,61	41.777,61
1.5.3.1. Proventos Rescisões	38.891,15	38.891,15
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	787,90	787,90
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	2.098,56	2.098,56
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	178.586,70	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	-23.722,04	0,00
2.2. Medicamentos	2.362,55	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	57.573,55	0,00
2.5. OPME	92.045,69	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	42,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	15.712,26	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	34.572,69	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	514.948,29	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	60.823,64	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	341.908,81	0,00
3.3. Material Expediente	0,00	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	9.229,03	0,00
3.6. Material de Manutenção	59.071,35	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	59.071,35	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	4.711,99	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	6.024,70	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	6.024,70	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	48.334,66	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	43.157,70	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	757,76	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	15.663,08	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	13.807,08	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	13.807,08	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.856,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.787,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	232.731,58	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1939,51	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	755,61	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	0,00
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	94.311,71	0,00
5.4. Alugueis/Locações	97.013,05	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)	10.058,50	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	52.554,55	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	34.400,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	36.705,84	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.761,47	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.530,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.231,47	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.551.163,02	0,00
6.1. Assistência Médica	2.248.651,54	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.248.651,54	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.807.583,00	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	441.068,54	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	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	302.511,48	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	302.511,48	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	18.286,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	144.441,05	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	115.447,13	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	9011,00	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	14.351,30	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	119.475,87	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)	119.475,87	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.139,10	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	1.224,10	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	5.915,00	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	10.102,99	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.193,30	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	101.040,48	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	1.092,54	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	8.683.625,02	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	53.384,73	
Saldo de Provisões do Mês	414.406,45	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	9.098.031,47	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-361.021,72	
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 (%)	1,45	
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	34.042.402,94	
Créditos	34.047.382,30	
Saldo Final	5.005,37	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	7.737.538,01	
Resgates	9.108.884,78	
Aplicações	7.808.803,96	
Rendimento Aplicações	101.109,29	
Tributos	0,00	
Saldo Final	6.538.566,48	
Saldo de Recursos Disponíveis	6.543.571,85	
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)	115,00	
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	178.586,70	
Materiais/Consumos Diversos	514.948,29	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	693.534,99	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.671.399,00	2.671.399,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	2.671.399,00	2.671.399,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	265.715,50	265.715,50
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	213.807.036,91	213.807.036,91
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	7.594.408,91	7.594.408,91
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	849.967,38	849.967,38
Total dos Fornecedores	222.517.128,70	222.517.128,70
Total a Pagar	225.188.527,70	225.188.527,70
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	414.406,45	
Férias	417.102,89	
13º Salário	0,00	
Rescisões	41.777,61	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-44.474,04	
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)	6.833.072,90	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	79,12	
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 VICTOR IZIDIO PEDROSA
Contador CRC: PE-029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO