

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HEC HOSPITAL EDUARDO CAMPOS - OSS TRICENT

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL EDUARDO CAMPOS

ENDEREÇO:

ROD BR 232 KM 418

CNPJ:

10583920001105

PERÍODO:

01/08/2025

31/08/2025

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.680.141,17	8.680.141,17
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	8.680.141,17	8.680.141,17
Rendimento de Aplicações Financeiras	83.528,78	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	83.528,78	0,00
Total de Receitas Operacionais	8.763.669,95	8.680.141,17
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.993.632,97	4.993.632,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.237.660,55	3.237.660,55
1.1.1. Assistência Médica	2.736.200,26	2.736.200,26
1.1.1.1. Médicos	1.182.242,58	1.182.242,58
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.553.957,68	1.553.957,68
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	501.460,29	501.460,29
1.2. FGTS	277.284,71	277.284,71
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.079.064,98	1.079.064,98
1.5. Provisões	399.622,73	399.622,73
1.5.1. Total Férias	345.743,37	345.743,37
1.5.1.1. Proventos Férias	320.132,75	320.132,75
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	25.610,62	25.610,62
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	53.879,36	53.879,36
1.5.3.1. Proventos Rescisões	42.746,36	42.746,36
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.063,41	1.063,41
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	10.069,59	10.069,59
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	1.154.518,88	1.154.518,88
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	744.206,42	744.206,42
2.2. Medicamentos	157.267,92	157.267,92
2.3. Dietas Industrializadas	25.526,40	25.526,40
2.4. Gases Medicinais	47.090,28	47.090,28
2.5. OPME	129.738,86	129.738,86
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	23.603,22	23.603,22
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	27.085,78	27.085,78
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	360.710,50	360.710,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	63.937,15	63.937,15
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	181.319,49	181.319,49
3.3. Material Expediente	15.574,03	15.574,03
3.4. Combustível	20.297,35	20.297,35
3.5. GLP	8.474,36	8.474,36
3.6. Material de Manutenção	45.753,83	45.753,83
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	45.753,83	45.753,83
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.724,34	3.724,34
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	630,00	630,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	630,00	630,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	308,00	308,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	41.091,49	41.091,49
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	24.930,23	24.930,23

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	424,06	424,06
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	9.336,77	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	8.223,77	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.113,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.113,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	242.351,49	0,00
5.1. Telefonia/Internet	3.450,73	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	2.266,83	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	0,00
5.2. Água	26.341,56	0,00
5.3. Energia Elétrica	98.880,35	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	85.253,57	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)	48.097,62	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	32.655,95	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.500,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	27.575,77	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	849,51	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	350,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	499,51	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.426.488,11	0,00
6.1. Assistência Médica	2.059.452,92	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.799.004,92	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.541.642,91	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	231.700,59	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	10.661,42	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	260.448,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	260.448,00	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	367.035,19	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	367.035,19	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	15.255,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	81.265,92	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	132.680,97	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	114.950,01	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	21.908,29	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	110.478,60	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)	110.478,60	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	94.717,70	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	73.875,59	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	20.842,11	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	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	15.760,90	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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	4.760,64	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	9.302.277,96	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-538.608,01	
Saldo de Provisões do Mês	507.380,45	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	9.809.658,41	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.045.988,46	
Devolução de Superávit	23.784,07	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	2,816153	
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	6.538.592,49	
Débitos	43.296.245,06	
Créditos	42.909.151,55	
Saldo Final	6.151.398,98	
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	6.151.398,98	
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)	81.476,28	
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	2.724.893,07	
Materiais/Consumos Diversos	340.603,02	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	3.065.496,09	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.681.331,97	2.681.331,97

Encargos	366.652,27	366.652,27
Benefícios	14.900,00	14.900,00
Saldo Final	3.062.884,24	3.062.884,24
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	4.539.925,87	4.539.925,87
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	213.938.984,25	213.938.984,25
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	10.113.685,03	10.113.685,03
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	741.647,97	741.647,97
Total dos Fornecedores	229.334.243,12	229.334.243,12
Total a Pagar	232.397.127,36	232.397.127,36
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	907.003,18	
Férias	345.743,37	
13º Salário	0,00	
Rescisões	53.879,36	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	507.380,44	
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	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)	6.903.481,60	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	79,53	
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