

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:

01/09/2025

30/09/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.366.659,77	8.366.659,77
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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	8.366.659,77	8.366.659,77
Rendimento de Aplicações Financeiras	86.982,07	86.982,07
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	8.669,48	8.669,48
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)	17.502,81	17.502,81
Total de Outras Receitas	113.154,36	113.154,36
Total de Receitas Operacionais	8.479.814,13	8.479.814,13
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.106.889,21	5.106.889,21
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.232.314,80	3.232.314,80
1.1.1. Assistência Médica	2.729.871,60	2.729.871,60
1.1.1.1. Médicos	1.173.321,42	1.173.321,42
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.556.550,18	1.556.550,18
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	502.443,20	502.443,20
1.2. FGTS	275.151,36	275.151,36
1.3 PIS	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1.4. Benefícios	1.104.447,67	1.104.447,67
1.5. Provisões	475.631,45	475.631,45
1.5.1. Total Férias	301.062,15	301.062,15
1.5.1.1. Proventos Férias	278.761,25	278.761,25
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.300,90	22.300,90
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	174.569,30	174.569,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões	107.986,72	107.986,72
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.509,74	1.509,74
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	65.072,84	65.072,84
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	19.343,93	19.343,93
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	19.343,93	19.343,93
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	1.137.973,95	1.137.973,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	555.853,76	555.853,76
2.2. Medicamentos	426.310,34	426.310,34
2.3. Dietas Industrializadas	16.933,45	16.933,45
2.4. Gases Medicinais	2.843,83	2.843,83
2.5. OPME	97.066,75	97.066,75
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	12.173,09	12.173,09
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	26.792,73	26.792,73
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	590.897,98	590.897,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.250,02	55.250,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	443.560,35	443.560,35
3.3. Material Expediente	16.009,66	16.009,66
3.4. Combustível	1.068,01	1.068,01
3.5. GLP	18.935,77	18.935,77
3.6. Material de Manutenção	32.227,64	32.227,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	32.227,64	32.227,64
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.189,80	2.189,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	8.151,49	8.151,49
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	8.151,49	8.151,49
3.6.2.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	21.886,35	21.886,35
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	23.791,55	23.791,55

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	54,98	54,98
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	15.198,08	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	13.741,08	0,00
4.2.1. Taxes	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	13.741,08	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.457,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.457,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	250.477,31	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.939,51	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	28.685,88	0,00
5.3. Energia Elétrica	103.598,11	0,00
5.4. Alugueis/Locações	87.630,63	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)	43.272,13	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	39.853,50	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	4.800,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	23.823,18	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.440,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	22.383,18	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.162.663,08	0,00
6.1. Assistência Médica	1.939.113,44	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.704.409,44	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.376.490,35	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	221.063,24	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	91.855,85	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	234.704,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	234.704,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	13.400,00	0,00

SOB ANALISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	13.400,00	0,00
6.3. Administrativos	210.149,64	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	210.149,64	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	20.655,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	95.934,36	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	57.723,54	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	22.163,29	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	12.698,45	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	120.072,45	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)	120.072,45	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	96.893,62	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	51.967,68	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	44.925,94	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	4.680,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	280,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	18.218,83	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	16.864,20	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	9.401.036,26	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-912.552,65	
Saldo de Provisões do Mês	401.442,31	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	9.802.478,57	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.322.664,44	
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 (%)	2,1875	
		Valor Acatado Pela SES
Caixa		
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
		Valor Acatado Pela SES
Conta Corrente		
Saldo Inicial	26,02	
Débitos	42.428.977,53	
Créditos	42.224.312,90	
Saldo Final	-104.638,43	
		Valor Acatado Pela SES
Aplicações Financeiras		
Saldo Inicial	5.961.845,14	
Resgates	18.298.676,59	
Aplicações	13.600.883,68	
Rendimento Aplicações	95.651,55	
Tributos	0,00	
Saldo Final	1.359.703,78	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.255.065,35	
		Valor Acatado Pela SES
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	2.642,79	
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	
		Valor Acatado Pela SES
Saldo de Estoque		
Insumos Assistenciais	1.947.302,75	
Materiais/Consumos Diversos	84.244,60	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	2.031.547,35	

Contas a Pagar

	Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	5.362.663,94	5.362.663,94

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Encargos	768.941,18	768.941,18
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	6.131.605,12	6.131.605,12
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	7.868.324,26	7.854.324,26
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	215.645.317,59	215.645.317,59
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	6.864.615,02	6.864.615,02
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.194.201,68	1.194.201,68
Total dos Fornecedores	231.572.458,55	231.558.458,55
Total a Pagar	237.704.063,67	237.690.063,67
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.190.318,22	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	17.502,81	
Provisão do Mês	878.914,88	
Férias	301.062,15	
13º Salário	0,00	
Rescisões	174.569,30	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	19.343,93	
Saldo Final de Provisões	-788.875,91	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-1.190.318,22	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	8.669,48	
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	8.669,48	
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)	6.637.950,49	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	79,34	
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

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