

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:

01/10/2025

31/10/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.447.191,04	9.447.191,04
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	9.447.191,04	9.447.191,04
Rendimento de Aplicações Financeiras	128.624,68	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	128.624,68	0,00
Total de Receitas Operacionais	9.575.815,72	9.447.191,04
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.021.223,73	5.021.223,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.147.213,37	3.147.213,37
1.1.1. Assistência Médica	2.646.349,27	2.646.349,27
1.1.1.1. Médicos	1.103.572,86	1.103.572,86
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.542.776,41	1.542.776,41
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	500.864,10	500.864,10
1.2. FGTS	266.126,77	266.126,78
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.114.364,87	1.114.364,87
1.5. Provisões	493.518,72	493.518,72
1.5.1. Total Férias	372.567,31	372.567,31
1.5.1.1. Proventos Férias	344.969,74	344.969,74
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	27.597,57	27.597,57
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	120.951,41	120.951,41
1.5.3.1. Proventos Rescisões	103.314,51	103.314,51
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.518,43	2.518,43
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	15.118,47	15.118,47
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	1.140.588,27	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	533.561,55	0,00
2.2. Medicamentos	388.017,69	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	16.810,88	0,00
2.4. Gases Medicinais	24.927,09	0,00
2.5. OPME	142.606,68	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	84,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	15.634,38	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	18.946,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	533.677,30	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	65.057,18	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	362.627,33	0,00
3.3. Material Expediente	15.127,01	0,00
3.4. Combustível	20.175,35	0,00
3.5. GLP	26.983,29	0,00
3.6. Material de Manutenção	36.180,92	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	36.180,92	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.727,44	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	34.453,48	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	7.471,24	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	54,98	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	23.405,04	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.248,96	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	14.204,08	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	14.204,08	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.952,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.883,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	226.242,75	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.959,82	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	775,92	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	0,00
5.2. Água	31.163,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	108.031,51	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	82.513,98	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)	54.404,82	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	23.609,16	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	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.574,04	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.000,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	574,04	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.947.126,14	0,00
6.1. Assistência Médica	2.757.221,02	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.498.173,02	0,00
6.1.1.1. Médicos	2.212.355,47	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	185.404,21	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	85.413,34	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	259.048,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	259.048,00	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	189.905,12	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	189.905,12	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	16.650,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.877,44	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	101.950,54	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	26.441,70	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	11.010,44	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	81.915,29	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)	81.915,29	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	69.519,39	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	38.273,45	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	31.245,94	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	2.185,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	600,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	9.610,90	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	54.680,00	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	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	10.028.858,52	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-453.042,80	
Saldo de Provisões do Mês	345.323,31	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	10.374.181,83	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-798.366,11	
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 (%)	1,6494845	
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	26.011,11	
Débitos	44.723.579,58	
Créditos	43.638.284,12	
Saldo Final	11.085.269,42	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	5.349.191,18	
Resgates	6.643.585,77	
Aplicações	12.999.380,12	
Rendimento Aplicações	96.905,23	
Tributos	0,00	
Saldo Final	11.801.890,76	
Saldo de Recursos Disponíveis	10.716.621,34	
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)	36.749,39	
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	1.808.836,30	
Materiais/Consumos Diversos	223.825,72	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	2.032.662,02	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.749.403,09	2.749.403,09

Encargos	415.950,06	415.950,06
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	3.165.353,15	3.165.353,15
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	3.964.728,22	3.964.728,22
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	223.352.715,42	223.338.715,42
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	7.518.604,10	7.518.604,10
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.012.339,49	1.012.339,49
Total dos Fornecedores	235.848.387,23	235.834.387,23
Total a Pagar	239.013.740,38	238.999.740,38
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.652.233,79	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	838.842,03	
Férias	372.567,31	
13º Salário	0,00	
Rescisões	120.951,41	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-1.306.910,48	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-1.652.233,79	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	54.680,00	0,00
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	54.680,00	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	-54.680,00	
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)	7.344.431,79	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	77,74	
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