

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HEC HOSPITAL EDUARDO CAMPOS - OSS TRICENT

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL EDUARDO CAMPOS

ENDEREÇO:

CNPJ:

10583920001105

PERÍODO:

01/11/2025

30/11/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.800.041,75	9.800.041,75
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	9.800.041,75	9.800.041,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	84.520,28	84.520,28
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	14.568,01	14.568,01
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	99.088,29	99.088,29
Total de Receitas Operacionais	9.899.130,04	9.899.130,04
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.381.070,95	5.381.070,95
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.223.312,71	3.223.312,71
1.1.1. Assistência Médica	2.712.651,64	2.712.651,64
1.1.1.1. Médicos	1.155.272,53	1.155.272,53
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.557.379,11	1.557.379,11
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	510.661,07	510.661,07
1.2. FGTS	272.927,24	272.927,24
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.139.528,57	1.139.528,57
1.5. Provisões	745.302,43	745.302,43
1.5.1. Total Férias	307.599,29	307.599,29
1.5.1.1. Proventos Férias	284.814,16	284.814,16
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.785,13	22.785,13
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	397.904,37	397.904,37
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	368.502,60	368.502,60
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	29.401,77	29.401,77
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	39.798,77	39.798,77
1.5.3.1. Proventos Rescisões	28.640,04	28.640,04
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	351,68	351,68
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	10.807,05	10.807,05
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	1.134.215,02	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	499.356,55	0,00
2.2. Medicamentos	414.270,64	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	23.217,66	0,00
2.4. Gases Medicinais	48.464,15	0,00
2.5. OPME	117.976,11	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	3.883,59	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	27.046,52	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	414.079,96	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	54.292,28	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	284.155,75	0,00
3.3. Material Expediente	11.632,38	0,00
3.4. Combustível	18.532,95	0,00
3.5. GLP	10.607,25	0,00
3.6. Material de Manutenção	20.278,39	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	20.278,39	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.312,98	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	5.178,46	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	5.178,46	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	12.786,95	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	11.292,31	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.288,65	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	38.288,01	38.288,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	37.285,01	37.285,01
4.2.1. Taxas	37.193,93	37.193,93
4.2.2. Contribuições	91,08	91,08
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.003,00	1.003,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.003,00	1.003,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	242.765,09	242.765,09
5.1. Telefonia/Internet	1.959,82	1.959,82
5.1.1. Telefonia Móvel	775,92	775,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	1.183,90
5.2. Água	29.446,32	29.446,32
5.3. Energia Elétrica	111.029,21	111.029,21
5.4. Aluguéis/Locações	86.872,14	86.872,14
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)	49.274,82	49.274,82
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	31.763,99	31.763,99
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	5.833,33	5.833,33
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	200,00	200,00
5.7. Outras Despesas Gerais	13.257,60	13.257,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	10.645,93	10.645,93
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.611,67	2.611,67
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.562.283,90	2.546.233,90
6.1. Assistência Médica	2.386.201,09	2.386.201,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.920.333,34	1.920.333,34
6.1.1.1. Médicos	1.628.166,04	1.628.166,04
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	190.410,60	190.410,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	86.756,70	86.756,70
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	465.867,75	465.867,75
6.1.3.1. Médicos	465.867,75	465.867,75
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	176.082,81	160.032,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	176.082,81	160.032,81
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	15.075,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	28.672,93	28.672,93
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	88.453,97	88.453,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	32.084,39	32.084,39
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	10.821,52	10.821,52
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	64.276,19	43.434,08
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)	64.276,19	43.434,08
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	58.973,19	38.131,08
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	38.131,08	38.131,08
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	403,00	403,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	4.900,00	4.900,00
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	14.568,01	14.568,01
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	9.851.547,13	8.266.360,04
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	62.150,92	1.647.338,01
Saldo de Provisões do Mês	83.820,17	60.654,68
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	9.935.367,30	8.327.014,72
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-36.237,26	1.572.115,32
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	0,7186858%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	13.778.076,38	13.778.076,38
Débitos	33.199.825,37	33.199.825,37
Créditos	20.882.925,47	20.882.925,47
Saldo Final	1.461.176,48	1.461.176,48
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	84.520,28
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	1.461.176,48	1.461.176,48
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	415,18	415,18
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	1.658.051,49	0,00
Materiais/Consumos Diversos	350.405,99	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	2.008.457,48	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-2.130.124,58	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	829.122,60	805.957,11
Férias	307.599,29	307.599,29
13º Salário	397.904,37	397.904,37
Rescisões	39.798,77	39.798,77
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-2.046.304,41	60.654,68
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-27.340,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	14.568,01	14.568,01
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	0,00
Saldo Final	-12.771,99	14.568,01
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	6.813.622,48	6.790.456,99
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	69,53	69,29
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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

Responsável Legal: