

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:

01/01/2026

31/01/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.425.769,85	9.425.769,85
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	9.425.769,85	9.425.769,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	73.104,54	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	5.176,02	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)	123.242,54	123.242,54
Total de Outras Receitas	201.523,10	123.242,54
Total de Receitas Operacionais	9.627.292,95	9.549.012,39
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.416.042,07	5.416.042,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.233.572,63	3.233.572,63
1.1.1. Assistência Médica	2.640.982,76	2.640.982,76
1.1.1.1. Médicos	1.029.616,21	1.029.616,21
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.611.366,55	1.611.366,55
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	592.589,87	592.589,87
1.2. FGTS	265.248,49	265.248,49
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.149.824,08	1.149.824,08
1.5. Provisões	670.123,71	670.123,71
1.5.1. Total Férias	549.607,46	549.607,46
1.5.1.1. Proventos Férias	509.196,63	509.196,63
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	40.410,83	40.410,83
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	120.516,25	120.516,25
1.5.3.1. Proventos Rescisões	69.391,92	69.391,92
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	558,50	558,50
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	50.565,83	50.565,83
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	97.273,16	97.273,16
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	97.273,16	97.273,16
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	1.248.610,36	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	574.665,21	0,00
2.2. Medicamentos	451.572,70	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	20.824,13	0,00
2.4. Gases Medicinais	10.049,29	0,00
2.5. OPME	137.968,64	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	18.220,39	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	35.510,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	528.458,90	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	63.679,18	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	317.877,90	0,00
3.3. Material Expediente	14.222,09	0,00
3.4. Combustível	18.091,90	0,00
3.5. GLP	11.595,50	0,00
3.6. Material de Manutenção	63.327,16	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	63.327,16	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	6.739,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	4.055,38	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.055,38	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	423,20	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	52.109,58	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	38.236,17	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.429,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.603,28	4.603,28
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	3.282,42	3.282,42
4.2.1. Taxas	3.282,42	3.282,42
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.320,86	1.320,86
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	1.251,86	1.251,86
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	261.194,74	202.027,58
5.1. Telefonia/Internet	1.975,58	1.975,58
5.1.1. Telefonia Móvel	791,68	791,68
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	1.183,90
5.2. Água	30.968,40	30.968,40
5.3. Energia Elétrica	97.147,01	97.147,01
5.4. Aluguéis/Locações	129.824,73	70.657,57
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)	62.643,58	62.643,58
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	62.681,15	8.013,99
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	1.279,02	1.279,02
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	880,00	880,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	399,02	399,02
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.420.953,04	3.375.751,06
6.1. Assistência Médica	3.271.112,77	3.271.112,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.987.548,06	2.987.548,06
6.1.1.1. Médicos	2.449.031,12	2.449.031,12
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	386.872,81	386.872,81
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.984,00	15.984,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	135.660,13	135.660,13
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	283.564,71	283.564,71
6.1.3.1. Médicos	283.564,71	283.564,71
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	149.840,27	104.638,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	149.840,27	104.638,29
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	13.770,00	13.770,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	35.438,78	35.438,78
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	44.135,46	44.135,46
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	11.294,05	11.294,05
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	135.258,07	135.258,07
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)	135.258,07	135.258,07
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	112.117,07	112.117,07
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	67.049,02	67.049,02
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	45.068,05	45.068,05
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	160,00	160,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	22.981,00	22.981,00
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	5.176,02	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	21.919,66	21.919,66
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	11.529.330,14	9.642.715,72
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.896.861,17	-93.703,33
Saldo de Provisões do Mês	197.196,32	164.368,17
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	11.726.526,46	9.807.083,89
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.099.233,51	-258.071,50
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 (%)	1,0152284%	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	26.01	26,01
Débitos	46.484.845,49	46.484.845,49
Créditos	48.328.346,67	48.328.346,67
Saldo Final	1.843.527,19	1.843.527,19
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	5.468.958,82	5.468.958,82
Resgates	9.418.692,09	9.418.692,09
Aplicações	15.299.433,55	15.299.433,55
Rendimento Aplicações	78.280,56	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	11.427.980,84	11.349.700,28
Saldo de Recursos Disponíveis	13.271.508,03	13.193.227,47
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)	0,00	0,00
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	614.575,98	0,00
Materiais/Consumos Diversos	305.339,78	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	919.915,76	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	-3.424.431,82	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	123.242,54	123.242,54
Provisão do Mês	841.350,65	808.522,50
Férias	549.607,46	549.607,46
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	120.516,25	120.516,25
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	97.273,16	97.273,16
Saldo Final de Provisões	-3.227.235,50	164.368,17
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-21.132,97	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	5.176,02	0,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	487.114,00	487.114,00
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	487.114,00	487.114,00
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	-503.070,95	-487.114,00
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	70,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	7.578.437,35	7.545.609,20
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	80,40	80,05
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: