

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HEC HOSPITAL EDUARDO CAMPOS- OSS TRICENTE  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HOSPITAL EDUARDO CAMPOS  
**ENDEREÇO:** BR 232, KM 418  
**CNPJ:** 10583920001105  
**PERÍODO:** 01/02/2026 28/02/2026  
**ISENTA DE PIS:** Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.426.525,00	9.426.525,00
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
<b>( - ) Descontos</b>	0,00	0,00
<b>Total de Repasses</b>	<b>9.426.525,00</b>	<b>9.426.525,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	53.093,64	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.626,76	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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>54.720,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>9.481.245,40</b>	<b>9.426.525,00</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>5.122.822,35</b>	<b>5.122.822,35</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>3.317.992,96</b>	<b>3.317.992,96</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>2.707.499,93</b>	<b>2.707.499,93</b>
1.1.1.1. Médicos	1.064.498,74	1.064.498,74
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.643.001,19	1.643.001,19
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	610.493,03	610.493,03
1.2. FGTS	267.725,88	267.725,88
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.114.311,14	1.114.311,14
<b>1.5. Provisões</b>	<b>422.792,37</b>	<b>422.792,37</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>385.838,26</b>	<b>385.838,26</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	357.537,18	357.537,18
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	28.301,08	28.301,08
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>36.954,11</b>	<b>36.954,11</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	30.559,09	30.559,09
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	275,41	275,41
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	6.119,61	6.119,61
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.030.473,03</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	439.448,41	0,00
2.2. Medicamentos	360.287,54	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	18.091,51	0,00
2.4. Gases Medicinais	40.260,11	0,00
2.5. OPME	122.378,55	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	17.991,46	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	32.015,42	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>135.711,78</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	50.771,68	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	27.213,02	0,00
3.3. Material Expediente	9.291,98	0,00
3.4. Combustível	513,00	0,00
3.5. GLP	12.106,31	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>17.671,39</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>17.671,39</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.278,40	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	340,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	16.052,99	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	18.144,40	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>745,64</b>	<b>745,64</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>745,64</b>	<b>745,64</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	745,64	745,64
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>241.857,20</b>	<b>201.543,21</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>1.959,82</b>	<b>1.959,82</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	775,92	775,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	1.183,90
5.2. Água	28.605,96	28.605,96
5.3. Energia Elétrica	84.125,89	84.125,89
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>118.944,83</b>	<b>78.630,84</b>
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)	61.802,10	61.802,10
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	52.642,73	16.828,74
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	2.793,86	2.793,86
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>5.426,84</b>	<b>5.426,84</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.800,00	1.800,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.626,84	3.626,84
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.960.227,10</b>	<b>2.898.045,12</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>2.826.382,65</b>	<b>2.824.882,65</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>2.824.182,65</b>	<b>2.822.682,65</b>
6.1.1.1. Médicos	2.415.664,28	2.415.664,28
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	305.794,06	305.794,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.500,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	101.224,31	101.224,31
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
6.1.3.1. Médicos	2.200,00	2.200,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>133.844,45</b>	<b>73.162,47</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>133.844,45</b>	<b>73.162,47</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.480,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	29.915,95	29.915,95
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	28.391,90	28.391,90
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	14.854,62	14.854,62
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>122.654,91</b>	<b>122.654,91</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>122.654,91</b>	<b>122.654,91</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>91.342,28</b>	<b>91.342,28</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	55.732,51	55.732,51
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	35.609,77	35.609,77
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	607,00	607,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	30.705,63	30.705,63
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SEC</b>	<b>1.626,76</b>	<b>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>9.625.693,77</b>	<b>8.355.386,23</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-142.821,61</b>	<b>1.071.138,77</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>450.942,79</b>	<b>406.838,59</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>10.076.636,56</b>	<b>8.762.224,82</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-595.391,16</b>	<b>664.300,18</b>
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>1,3292433%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	26.01	26,01
Débitos	27.307.532,90	27.307.532,90
Créditos	27.364.047,02	27.364.047,02
<b>Saldo Final</b>	<b>56.540,13</b>	<b>56.540,13</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	4.102.586,23	4.102.586,23
Resgates	6.851.788,29	6.851.788,29
Aplicações	7.002.863,96	7.002.863,96
Rendimento Aplicações	54.720,40	0,00
Tributos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>4.308.382,30</b>	<b>4.253.661,90</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>4.364.922,43</b>	<b>4.310.202,03</b>
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	1.460.195,72	0,00
Materiais/Consumos Diversos	249.766,39	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>1.709.962,11</b>	<b>0,00</b>

**Contas a Pagar**

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	-2.812.829,03	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	873.735,16	829.630,96
Férias	385.838,26	385.838,26
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	36.954,11	36.954,11
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-2.361.586,24</b>	<b>406.838,59</b>
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>Saldo Anterior</b>	-503.070,95	0,00
<b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>1.626,76</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>9.575,00</b>	<b>9.575,00</b>
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	9.575,00	9.575,00
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
<b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>-511.019,19</b>	<b>-9.575,00</b>
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	70,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	7.568.837,05	7.524.732,85
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	80,29	79,83
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Responsável Legal: