

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:

01/05/2026

31/05/2026

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.992.654,13	9.992.654,13
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	9.992.654,13	9.992.654,13
Rendimento de Aplicações Financeiras	47.568,71	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.254,44	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)	27.682,36	27.682,36
Total de Outras Receitas	76.505,51	27.682,36
Total de Receitas Operacionais	10.069.159,64	10.020.336,49
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.308.959,59	5.308.959,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.542.628,15	3.542.628,15
1.1.1. Assistência Médica	2.969.062,39	2.969.062,39
1.1.1.1. Médicos	1.150.552,92	1.150.552,92
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.818.509,47	1.818.509,47
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	573.565,76	573.565,76
1.2. FGTS	292.034,51	292.034,51
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.144.238,48	1.144.238,48
1.5. Provisões	330.058,45	330.058,45
1.5.1. Total Férias	301.294,16	301.294,16
1.5.1.1. Proventos Férias	278.976,33	278.976,33
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.317,83	22.317,83
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	28.764,29	28.764,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões	27.571,33	27.571,33
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	944,66	944,66
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	248,30	248,30
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	970.372,85	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	454.651,89	0,00
2.2. Medicamentos	377.270,31	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	11.923,08	0,00
2.4. Gases Medicinais	7.501,23	0,00
2.5. OPME	82.172,95	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	16.004,62	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	20.849,27	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	567.863,98	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.859,00	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	399.487,14	0,00
3.3. Material Expediente	13.906,07	0,00
3.4. Combustível	17.886,16	0,00
3.5. GLP	14.982,87	0,00
3.6. Material de Manutenção	56.447,41	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	56.447,41	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	305,44	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	5.533,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	5.533,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	50.608,97	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	7.182,86	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.112,47	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	18.338,41	18.338,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	8.790,52	8.790,52
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	8.735,64	8.735,64
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	8.735,64	8.735,64
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	812,25	812,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	812,25	812,25
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	294.553,19	294.553,19
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	24.530,04	24.530,04
5.3. Energia Elétrica	92.676,31	92.676,31
5.4. Aluguéis/Locações	135.548,85	135.548,85
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)	61.656,31	61.656,31
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	69.392,54	69.392,54
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.500,00	4.500,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	23.603,14	23.603,14
5.7. Outras Despesas Gerais	16.235,03	16.235,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	360,00	360,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	15.875,03	15.875,03
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.852.261,55	2.267.467,99
6.1. Assistência Médica	2.676.594,67	2.091.801,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.373.014,54	1.788.220,98
6.1.1.1. Médicos	2.112.709,80	1.527.916,24
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	144.976,60	144.976,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	115.328,14	115.328,14
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	303.580,13	303.580,13
6.1.3.1. Médicos	303.580,13	303.580,13
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	175.666,88	175.666,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	175.666,88	175.666,88
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	15.345,00	15.345,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	60.979,89	60.979,89
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	44.226,98
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	41.413,32	41.413,32
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	13.701,69	13.701,69
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	135.684,46	135.684,46
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)	135.684,46	135.684,46
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	109.255,19	109.255,19
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	75.114,25	75.114,25
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	5.915,00	5.915,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	28.225,94	28.225,94
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	26.269,27	26.269,27
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	1.254,44	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	10.149.288,47	8.025.003,64
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-78.874,39	1.995.332,85
Saldo de Provisões do Mês	665.524,91	590.295,35
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	10.814.813,38	8.615.298,99
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-745.653,74	1.405.037,50
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 (%)	2,1235521%	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	26.011,41	26,01
Débitos	26.736.116,88	26.736.116,88
Créditos	26.721.418,32	26.721.418,32
Saldo Final	-14.672,55	-14.672,55
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.813.220,72	3.813.220,72
Resgates	5.767.563,92	5.767.563,92
Aplicações	5.867.091,40	5.867.091,40
Rendimento Aplicações	48.823,15	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	3.961.571,35	3.912.748,20
Saldo de Recursos Disponíveis	3.946.898,80	3.898.075,65
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	1.503.458,38	0,00
Materiais/Consumos Diversos	236.712,31	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.740.170,69	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.768.188,86	2.768.188,86

Encargos	1.098.751,25	1.098.751,25
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	3.866.940,11	3.866.940,11
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	750.823,39	750.823,39
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	181.029,46	181.029,46
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	910.670,38	910.670,38
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	97.566,93	97.566,93
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	1.940.090,16	1.940.090,16
Total a Pagar	5.807.030,27	5.807.030,27
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-299.105,88	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	27.682,36	27.682,36
Provisão do Mês	967.901,00	892.671,44
Férias	301.294,16	301.294,16
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	28.764,29	28.764,29
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	366.419,03	590.295,35
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-531.969,70	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.254,44	0,00
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	-530.715,26	0,00
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)	8.060.715,98	7.400.692,86
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	80,67	74,06
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: