

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HEC HOSPITAL EDUARDO CAMPOS - OSS TRICENT

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL EDUARDO CAMPOS

ENDEREÇO:

BR 232, KM 418

CNPJ:

10583920001105

PERÍODO:

01/06/2026

30/06/2026

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.937.032,87	9.937.032,87
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	9.937.032,87	9.937.032,87
Rendimento de Aplicações Financeiras	47.535,62	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.182,68	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	48.718,30	0,00
Total de Receitas Operacionais	9.985.751,17	9.937.032,87
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.339.485,70	6.339.485,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.406.366,43	3.406.366,43
1.1.1. Assistência Médica	2.757.184,75	2.757.184,75
1.1.1.1. Médicos	963.333,96	963.333,96
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.793.850,79	1.793.850,79
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	649.181,68	649.181,68
1.2. FGTS	278.018,27	278.018,27
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.549.053,39	1.549.053,39
1.5. Provisões	1.106.047,61	1.106.047,61
1.5.1. Total Férias	588.265,00	588.265,00
1.5.1.1. Proventos Férias	544.690,35	544.690,35
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	43.574,65	43.574,65
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	456.171,53	456.171,53
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	422.382,11	422.382,11
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	33.789,42	33.789,42
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	61.611,08	61.611,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões	55.850,10	55.850,10
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.323,68	2.323,68
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	3.437,30	3.437,30
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	1.268.492,47	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	539.202,08	0,00
2.2. Medicamentos	436.440,47	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	16.164,57	0,00
2.4. Gases Medicinais	46.991,26	0,00
2.5. OPME	160.650,82	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	23.801,38	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	40.241,89	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	724.393,35	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	66.957,42	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	532.507,18	0,00
3.3. Material Expediente	21.120,26	0,00
3.4. Combustível	22.985,05	0,00
3.5. GLP	15.315,84	0,00
3.6. Material de Manutenção	45.573,92	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	45.573,92	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	379,12	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	4.171,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.171,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	41.023,80	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	19.603,21	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	330,47	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.578,65	1.578,65
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	275,00	275,00
4.2.1. Taxas	275,00	275,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.303,65	1.303,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.303,65	1.303,65
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	198.993,06	198.993,06
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	35.125,72	35.125,72
5.3. Energia Elétrica	87.223,40	87.223,40
5.4. Aluguéis/Locações	72.802,66	72.802,66
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)	20.756,34	20.756,34
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	52.046,32	52.046,32
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.395,41	1.395,41
5.7. Outras Despesas Gerais	486,05	486,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	486,05	486,05
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.979.582,34	3.547.877,53
6.1. Assistência Médica	2.791.497,55	3.359.792,74
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.791.497,55	3.359.792,74
6.1.1.1. Médicos	2.338.013,94	2.906.309,13
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	346.032,22	346.032,22
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	107.451,39	107.451,39
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	0,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	0,00	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	188.084,79	188.084,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	188.084,79	188.084,79
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	19.530,00	19.530,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	59.878,78	59.878,78
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	51.303,30	51.303,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	19.664,28	19.664,28
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	7.646,72	7.646,72
6.3.1.7. Dedetização	1.950,00	1.950,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	28.111,71	28.111,71
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	104.521,35	104.521,35
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)	104.521,35	104.521,35
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	85.713,35	85.713,35
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	58.537,41	58.537,41
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	2.950,00	2.950,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	24.225,94	24.225,94
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.161,00	1.161,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	17.647,00	17.647,00
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	1.182,68	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	11.638.976,60	10.218.203,29
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.652.042,75	-281.170,42
Saldo de Provisões do Mês	-189.703,26	-247.711,40
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	11.449.273,34	9.970.491,89
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.463.522,17	-33.459,02
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 (%)	1,7029328%	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	32.430.550,33	32.430.550,33
Créditos	26.237.172,66	26.237.172,66
Saldo Final	-6.193.351,66	-6.193.351,66
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.977.841,69	3.977.841,69
Resgates	6.857.116,78	6.857.116,78
Aplicações	5.803.120,59	5.803.120,59
Rendimento Aplicações	48.718,30	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	2.972.563,80	2.923.845,50
Saldo de Recursos Disponíveis	-3.220.787,86	-3.269.506,16
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	1.396.218,96	0,00
Materiais/Consumos Diversos	214.479,22	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.610.698,18	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.850.820,14	2.850.820,14

Encargos	1.157.905,69	1.157.905,69
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	4.008.725,83	4.008.725,83
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	617.442,11	617.442,11
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	168.061,23	168.061,23
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.056.131,73	1.056.131,73
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	77.721,67	77.721,67
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	1.919.356,74	1.919.356,74
Total a Pagar	5.928.082,57	5.928.082,57
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	366.419,03	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	916.344,85	858.336,21
Férias	588.265,00	588.265,00
13º Salário	456.171,53	456.171,53
Rescisões	61.611,08	61.611,08
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	176.715,77	-247.711,40
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-530.715,26	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.182,68	0,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	25.747,00	25.747,00
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	25.747,00	25.747,00
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	-555.279,58	-25.747,00
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)	7.381.748,77	7.892.035,82
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	74,29	79,42
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:

Assinado com Certificado Digital por:

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO

GESTORA GERAL

CPF: 03488994406

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSA

Contador CRC: PE-02900220/0-1

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO