

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:

01/07/2026

31/07/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.707.172,87	9.707.172,87
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	9.707.172,87	9.707.172,87
Rendimento de Aplicações Financeiras	44.377,54	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.141,70	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	45.519,24	0,00
Total de Receitas Operacionais	9.752.692,11	9.707.172,87
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.359.596,49	5.359.596,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.350.338,02	3.350.338,02
1.1.1. Assistência Médica	2.694.312,39	2.694.312,39
1.1.1.1. Médicos	977.762,57	977.762,57
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.716.549,82	1.716.549,82
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	656.025,63	656.025,63
1.2. FGTS	277.583,81	277.583,81
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.089.088,11	1.089.088,11
1.5. Provisões	636.328,75	636.328,75
1.5.1. Total Férias	538.001,67	538.001,67
1.5.1.1. Proventos Férias	498.262,96	498.262,96
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	39.738,71	39.738,71
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	98.327,08	98.327,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões	85.007,62	85.007,62
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.200,85	1.200,85
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	12.118,61	12.118,61
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	6.257,80	6.257,80
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	6.257,80	6.257,80
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	1.231.971,15	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	618.389,50	0,00
2.2. Medicamentos	420.903,93	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	16.587,18	0,00
2.4. Gases Medicinais	16.420,47	0,00
2.5. OPME	96.128,14	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	26.341,50	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	37.200,43	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	429.962,42	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	77.166,40	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	246.354,37	0,00
3.3. Material Expediente	13.578,22	0,00
3.4. Combustível	18.569,28	0,00
3.5. GLP	14.602,45	0,00
3.6. Material de Manutenção	41.673,59	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	41.673,59	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	386,59	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	220,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	220,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	41.067,00	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	18.018,11	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.810,63	2.810,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.186,63	1.186,63
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	1.186,63	1.186,63
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.624,00	1.624,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.624,00	1.624,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	180.187,72	180.187,72
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	31.563,00	31.563,00
5.3. Energia Elétrica	90.707,03	90.707,03
5.4. Aluguéis/Locações	51.722,48	51.722,48
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)	13.804,50	13.804,50
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	28.692,98	28.692,98
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	9.225,00	9.225,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.365,36	1.365,36
5.7. Outras Despesas Gerais	2.870,03	2.870,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.370,00	2.370,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	500,03	500,03
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.814.312,39	2.814.312,39
6.1. Assistência Médica	2.567.430,80	2.567.430,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.567.430,80	2.567.430,80
6.1.1.1. Médicos	2.259.134,53	2.259.134,53
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	307.230,83	307.230,83
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	1.065,44	1.065,44
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	246.881,59	246.881,59
6.3.1. Pessoa Jurídica	246.881,59	246.881,59
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	44.550,00	44.550,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	81.142,44	81.142,44
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	102.606,60	102.606,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	7.646,72	7.646,72
6.3.1.7. Dedetização	975,00	975,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	9.960,83	9.960,83
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	45.067,02	45.067,02
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)	45.067,02	45.067,02
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31.521,86	31.521,86
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	3.088,84	3.088,84
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	11.590,91	11.590,91
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	16.842,11	16.842,11
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	13.545,16	13.545,16
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	1.141,70	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	10.065.049,52	8.401.974,25
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-311.215,71	1.305.198,62
Saldo de Provisões do Mês	262.388,99	195.131,97
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	10.327.438,51	8.597.106,22
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-574.746,40	1.110.066,65
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 (%)	2,0074696%	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	26.446.124,57	26.446.124,57
Créditos	25.424.350,39	25.422.592,31
Saldo Final	-1.021.748,17	-1.023.506,25
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.948.840,15	2.948.840,15
Resgates	3.103.749,00	3.103.749,00
Aplicações	3.735.998,88	3.735.998,88
Rendimento Aplicações	43.761,16	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	3.624.851,19	3.581.090,03
Saldo de Recursos Disponíveis	2.603.103,02	2.557.583,78
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)	131,00	131,00
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	1.517.657,78	0,00
Materiais/Consumos Diversos	453.538,46	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.971.196,24	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.757.214,85	0,00

Encargos	1.236.611,17	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	3.993.826,02	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	3.333.149,40	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	209.919,65	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.142.255,68	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	88.663,73	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	4.773.988,46	0,00
Total a Pagar	8.767.814,48	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	176.715,77	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	904.875,54	837.718,52
Férias	538.001,67	538.001,67
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	98.327,08	98.327,08
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	6.257,80	6.257,80
Saldo Final de Provisões	439.104,76	195.131,97
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-555.279,58	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.141,70	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	-554.137,88	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)	7.238.533,46	7.171.276,44
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	74,57	73,88
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: