XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HEC HOSPITAL EDUARDO CAMPOS - OSS TRICENT	
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL EDUARDO CAMPOS	
ENDEREÇO:	BR 232, KM 418	
CNPJ:	10583920001105	
PERÍODO:	01/08/2026	31/08/2026
ISENTA DE PIS:	Sim	

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.398.264,65	9.398.264,65
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	**9.398.264,65**	**9.398.264,65**
Rendimento de Aplicações Financeiras	45.573,88	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	942,54	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)	355,25	355,25
Total de Outras Receitas	**46.871,67**	**355,25**
Total de Receitas Operacionais	**9.445.136,32**	**9.398.619,90**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**5.081.450,83**	**5.081.450,83**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**3.466.303,85**	**3.466.303,85**
1.1.1. Assistência Médica	**2.794.406,09**	**2.794.406,09**
1.1.1.1. Médicos	1.106.365,61	1.106.365,61
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.688.040,48	1.688.040,48
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	671.897,76	671.897,76
1.2. FGTS	290.719,22	290.719,22
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.076.103,53	1.076.103,53
1.5. Provisões	**248.324,23**	**248.324,23**
1.5.1. Total Férias	**219.607,33**	**219.607,33**
1.5.1.1. Proventos Férias	203.340,40	203.340,40
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	16.266,93	16.266,93
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	**0,00**	**0,00**
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
1.5.3. Rescisões	**28.716,90**	**28.716,90**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	24.283,97	24.283,97
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	76,79	76,79
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	4.356,14	4.356,14
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	**1.291.788,49**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	656.564,54	0,00
2.2. Medicamentos	424.102,93	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	13.059,77	0,00
2.4. Gases Medicinais	51.407,94	0,00
2.5. OPME	97.424,67	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	11.687,31	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	37.541,33	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**403.330,33**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	63.979,82	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	246.390,23	0,00
3.3. Material Expediente	17.885,22	0,00
3.4. Combustível	17.562,79	0,00
3.5. GLP	12.999,46	0,00
3.6. Material de Manutenção	**35.370,26**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**35.370,26**	**0,00**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.949,64	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**2.189,02**	**0,00**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	2.189,02	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	31.231,60	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	9.142,55	0,00

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**2.612,47**	**2.612,47**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	911,97	911,97
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**0,00**	**0,00**
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**1.700,50**	**1.700,50**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.700,50	1.700,50
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**316.018,64**	**316.018,64**
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	33.414,48	33.414,48
5.3. Energia Elétrica	96.883,84	96.883,84
5.4. Alugueis/Locações	**135.444,43**	**135.444,43**
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)	98.412,11	98.412,11
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	27.582,32	27.582,32
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	9.450,00	9.450,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	47.190,04	47.190,04
5.7. Outras Despesas Gerais	**1.126,03**	**1.126,03**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	640,00	640,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	486,03	486,03
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**4.477.655,36**	**4.477.655,36**
6.1. Assistência Médica	**4.170.464,07**	**4.170.464,07**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**3.413.452,71**	**3.413.452,71**
6.1.1.1. Médicos	2.795.984,43	2.795.984,43
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	534.766,71	534.766,71
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	82.701,57	82.701,57
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	**757.011,36**	**757.011,36**
6.1.3.1. Médicos	757.011,36	757.011,36
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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	**307.191,29**	**307.191,29**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**307.191,29**	**307.191,29**
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	19.107,00	19.107,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	52.390,95	52.390,95
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	51.303,30	51.303,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	170.023,27	170.023,27
6.3.1.7. Dedetização	3.958,77	3.958,77
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	10.408,00	10.408,00
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	**176.682,02**	**176.682,02**
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)	**176.682,02**	**176.682,02**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**156.276,85**	**156.276,85**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	95.967,08	95.967,08
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	60.309,77	60.309,77
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	740,00	740,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	19.665,17	19.665,17
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	**942,54**	**0,00**
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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	**11.750.480,68**	**10.054.419,32**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**-2.304.401,82**	**-655.799,42**
Saldo de Provisões do Mês	**644.710,46**	**618.745,63**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**12.395.191,14**	**10.673.164,95**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-2.950.054,82**	**-1.274.545,05**
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 (%)	**0,7490636%**	**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	2.949.145,81	2.949.145,81
Débitos	40.214.064,00	40.214.064,00
Créditos	42.691.269,09	42.644.752,67
Saldo Final	**5.426.350,90**	**5.379.834,48**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**0,00**	**0,00**
Saldo de Recursos Disponíveis	**5.426.350,90**	**5.379.834,48**
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	1.625.614,78	0,00
Materiais/Consumos Diversos	357.134,34	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**1.982.749,12**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	2.724.208,17	0,00

Encargos	1.126.058,20	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**3.850.266,37**	**0,00**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.401.729,48	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	623.219,81	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.643.129,85	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	166.736,76	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**3.834.815,90**	**0,00**
Total a Pagar	**7.685.082,27**	**0,00**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	441.563,91	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	355,25	355,25
Provisão do Mês	892.679,44	866.714,61
Férias	219.607,33	219.607,33
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	28.716,90	28.716,90
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**1.086.274,37**	**618.745,63**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	-554.137,88	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**942,54**	**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	**-553.195,34**	**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)	9.030.832,85	9.004.868,02
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	96,09	95,81
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**

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

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