XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HEC HOSPITAL EDUARDO CAMPOS - OSS TRICENT	
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL EDUARDAO CAMPOS	
ENDEREÇO:	ROD BR 232 KM 418	
CNPJ:	10583920001105	
PERÍODO:	01/09/2026	30/09/2026
ISENTA DE PIS:	Sim	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	9.588.950,00	9.588.950,00
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
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	**9.588.950,00**	**9.588.950,00**
Rendimento de Aplicações Financeiras	50.066,39	50.066,39
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.013,08	1.013,08
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	**51.079,47**	**51.079,47**
Total de Receitas Operacionais	**9.640.029,47**	**9.640.029,47**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**4.983.230,95**	**4.983.230,95**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**3.419.797,83**	**3.419.797,83**
1.1.1. Assistência Médica	**2.731.855,91**	**2.731.855,91**
1.1.1.1. Médicos	1.003.592,85	1.003.592,85
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.728.263,06	1.728.263,06
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	687.941,92	687.941,92
1.2. FGTS	284.947,61	284.947,61
1.3 PIS	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1.4. Benefícios	1.072.283,20	1.072.283,20
1.5. Provisões	**206.202,31**	**206.202,31**
1.5.1. Total Férias	**175.139,69**	**175.139,69**
1.5.1.1. Proventos Férias	162.166,48	162.166,48
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	12.973,21	12.973,21
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	**31.062,62**	**31.062,62**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	26.597,17	26.597,17
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	217,15	217,15
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	4.248,30	4.248,30
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	**1.101.483,44**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	513.657,74	0,00
2.2. Medicamentos	365.581,69	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	11.915,61	0,00
2.4. Gases Medicinais	61.088,14	0,00
2.5. OPME	94.366,39	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	16.490,86	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	38.383,01	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**412.627,01**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	69.522,09	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	238.670,10	0,00
3.3. Material Expediente	14.286,02	0,00
3.4. Combustível	17.173,58	0,00
3.5. GLP	15.084,11	0,00
3.6. Material de Manutenção	**40.517,88**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**40.517,88**	**0,00**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	184,39	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**0,00**	**0,00**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-300,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	40.633,49	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	17.323,24	0,00

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	49,99	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**1.650,39**	**1.650,39**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**108,39**	**108,39**
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	108,39	108,39
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**1.542,00**	**1.542,00**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.542,00	1.542,00
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**310.476,07**	**310.476,07**
5.1. Telefonia/Internet	**1.977,65**	**1.977,65**
5.1.1. Telefonia Móvel	793,75	793,75
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.183,90	1.183,90
5.2. Água	24.609,96	24.609,96
5.3. Energia Elétrica	102.640,31	102.640,31
5.4. Alugueis/Locações	**168.822,52**	**168.822,52**
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)	97.578,54	97.578,54
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	66.518,98	66.518,98
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.725,00	4.725,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	9.639,61	9.639,61
5.7. Outras Despesas Gerais	**2.786,02**	**2.786,02**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.300,00	2.300,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	486,02	486,02
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**2.504.648,16**	**2.504.648,16**
6.1. Assistência Médica	**2.315.360,51**	**2.315.360,51**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**2.073.924,07**	**2.073.924,07**
6.1.1.1. Médicos	1.697.888,64	1.697.888,64
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	170.893,81	170.893,81
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	205.141,62	205.141,62
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	**241.436,44**	**241.436,44**
6.1.3.1. Médicos	241.436,44	241.436,44
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	**189.287,65**	**189.287,65**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**189.287,65**	**189.287,65**
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	14.310,00	14.310,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	84.262,76	84.262,76
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	27.732,82	27.732,82
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	10.703,77	10.703,77
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	**228.203,93**	**228.203,93**
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)	**228.203,93**	**228.203,93**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**206.860,13**	**206.860,13**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	167.819,72	167.819,72
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	39.040,41	39.040,41
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	5.985,00	5.985,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	15.358,80	15.358,80
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	**1.013,08**	**1.013,08**
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	**9.543.333,03**	**8.029.222,58**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**97.709,52**	**1.611.819,97**
Saldo de Provisões do Mês	**677.648,59**	**648.883,94**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**10.220.981,62**	**8.678.106,52**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-580.952,15**	**961.922,95**
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 (%)	**0,8411214%**	**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	29.356.544,49	29.356.544,49
Créditos	28.834.835,79	28.834.835,79
Saldo Final	**-521.682,69**	**-521.682,69**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	2.860.718,11	2.860.718,11
Resgates	7.197.453,09	7.197.453,09
Aplicações	7.503.326,27	7.503.326,27
Rendimento Aplicações	51.079,47	50.066,39
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**3.217.670,76**	**3.217.670,76**
Saldo de Recursos Disponíveis	**2.695.988,07**	**2.695.988,07**
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	1.800.436,05	0,00
Materiais/Consumos Diversos	373.544,13	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**2.173.980,18**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	2.843.902,71	2.843.902,71

Encargos	1.042.416,06	1.042.416,06
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**3.886.318,77**	**3.886.318,77**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.408.363,56	1.408.363,56
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.027.610,12	1.027.610,12
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.058.969,48	2.058.969,48
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	27.398,59	27.398,59
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**4.522.341,75**	**4.522.341,75**
Total a Pagar	**8.408.660,52**	**8.408.660,52**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	1.085.919,12	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	883.850,90	855.086,25
Férias	175.139,69	175.139,69
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	31.062,62	31.062,62
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**1.763.567,71**	**648.883,94**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	-553.195,34	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**1.013,08**	**1.013,08**
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	**-552.182,26**	**1.013,08**
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)	7.394.002,31	7.365.237,66
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	77,11	76,81
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-0290020/0-1

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO