XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/08/2026 31/08/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.311.398,63	4.311.398,63
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	**4.311.398,63**	**4.311.398,63**
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.400,50	16.400,50
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	73,80	73,80
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	**16.474,30**	**16.474,30**
Total de Receitas Operacionais	**4.327.872,93**	**4.327.872,93**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**2.887.900,58**	**2.887.900,58**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**1.795.980,81**	**1.795.980,81**
1.1.1. Assistência Médica	**1.378.184,57**	**1.378.184,57**
1.1.1.1. Médicos	437.076,40	437.076,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	941.108,17	941.108,17
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	417.796,24	417.796,24
1.2. FGTS	147.874,90	147.874,90
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	585.966,90	585.966,90
1.5. Provisões	**358.077,97**	**358.077,97**
1.5.1. Total Férias	**196.974,45**	**196.974,45**
1.5.1.1. Proventos Férias	182.383,96	182.383,96
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	14.590,49	14.590,49

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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	**161.103,52**	**161.103,52**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	129.494,46	129.494,46
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	573,41	573,41
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	31.035,65	31.035,65
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	**429.756,57**	**429.756,57**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	155.316,04	155.316,04
2.2. Medicamentos	191.803,30	191.803,30
2.3. Dietas Industrializadas	2.638,95	2.638,95
2.4. Gases Medicinais	24.312,82	24.312,82
2.5. OPME	5.383,72	5.383,72
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	38.620,54	38.620,54
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	11.681,20	11.681,20
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**189.951,37**	**189.951,37**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	48.941,56	48.941,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	57.295,11	57.295,11
3.3. Material Expediente	19.759,68	19.759,68
3.4. Combustível	38.252,06	38.252,06
3.5. GLP	7.442,75	7.442,75
3.6. Material de Manutenção	**13.146,12**	**13.146,12**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**13.146,12**	**13.146,12**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	246,85	246,85
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**3.513,19**	**3.513,19**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	340,00	340,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.173,19	3.173,19
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	9.386,08	9.386,08
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	3.477,89	3.477,89
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.636,20	1.636,20
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**2.259,54**	**2.259,54**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.625,66	1.625,66
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)	**633,88**	**633,88**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	58,88	58,88
4.3.2. Tarifas	575,00	575,00
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

5. GERAIS	**121.526,54**	**121.526,54**
5.1. Telefonia/Internet	**993,47**	**993,47**
5.1.1. Telefonia Móvel	293,47	293,47
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	56.639,88	56.639,88
5.4. Alugueis/Locações	**60.175,42**	**60.175,42**
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)	34.109,15	34.109,15
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	21.756,27	21.756,27
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.310,00	4.310,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	**3.717,77**	**3.717,77**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.685,00	1.685,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.032,77	2.032,77
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**1.445.507,33**	**2.320.193,18**
6.1. Assistência Médica	**1.364.605,93**	**2.238.388,78**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**1.142.854,05**	**2.016.636,90**
6.1.1.1. Médicos	1.077.296,38	1.951.079,23
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	0,00	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	50.557,67	50.557,67
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	**221.751,88**	**221.751,88**
6.1.3.1. Médicos	221.751,88	221.751,88
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	**80.901,40**	**81.804,40**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**80.901,40**	**81.804,40**
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	8.280,00	8.280,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.828,27	22.731,27
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	25.651,65	25.651,65
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	7.752,84	7.752,84
6.3.1.7. Dedetização	750,00	750,00

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	16.638,64	16.638,64
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	**37.387,08**	**37.387,08**
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)	**37.387,08**	**37.387,08**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**35.012,04**	**35.012,04**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	25.331,13	25.331,13
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	7.180,91	7.180,91
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	2.500,00	2.500,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,04	1.170,04
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.205,00	1.205,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
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 SECR	**73,80**	**73,80**
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	**52.357,10**	**52.357,10**
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	**5.166.719,91**	**6.041.405,76**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**-838.773,18**	**-1.713.459,03**
Saldo de Provisões do Mês	**127.140,05**	**90.989,07**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**5.293.859,96**	**6.132.394,83**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-965.987,03**	**-1.804.521,90**
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 (%)	**2,0128824%**	**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	34,03	34,03
Débitos	14.594.245,46	14.594.245,46

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Créditos	14.594.245,46	14.594.245,46
Saldo Final	**34,03**	**34,03**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	637.969,35	628.644,18
Resgates	5.427.564,94	5.427.564,94
Aplicações	8.686.023,00	8.686.023,00
Rendimento Aplicações	16.474,30	16.400,50
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**3.912.901,71**	**3.903.576,54**
Saldo de Recursos Disponíveis	**3.912.935,74**	**3.903.610,57**
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	697.333,71	666.799,37
Materiais/Consumos Diversos	277.585,24	333.141,69
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**974.918,95**	**999.941,06**

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**0,00**	**0,00**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**0,00**	**0,00**
Total a Pagar	**0,00**	**0,00**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	-1.133.220,49	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	485.218,02	449.067,04
Férias	196.974,45	196.974,45
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	161.103,52	161.103,52
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**-1.006.080,44**	**90.989,07**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	15.567,51	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**73,80**	**73,80**
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**0,00**	**0,00**
9.1 Equipamentos	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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	**15.641,31**	**73,80**
Controle do Gasto de Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.956.010,92	4.793.642,79
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	91,76	111,19
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:

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES