

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA

ENDEREÇO:

AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO

CNPJ:

10583920001024

PERÍODO:

01/07/2026

31/07/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.815.602,39	4.815.602,39
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	4.815.602,39	4.815.602,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.295,82	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.836,10	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	19.131,92	0,00
Total de Receitas Operacionais	4.834.734,31	4.815.602,39
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.850.224,16	2.850.224,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.896.712,28	1.896.712,28
1.1.1. Assistência Médica	1.458.401,53	1.458.401,53
1.1.1.1. Médicos	463.343,88	463.343,88
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	995.057,65	995.057,65
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	438.310,75	438.310,75
1.2. FGTS	156.767,86	156.767,86
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	606.060,64	606.060,64
1.5. Provisões	190.683,38	190.683,38
1.5.1. Total Férias	177.343,53	177.343,53
1.5.1.1. Proventos Férias	164.281,70	164.281,70
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	13.061,83	13.061,83
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 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	13.339,85	13.339,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões	9.888,04	9.888,04
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	442,13	442,13
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	3.009,68	3.009,68
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	444.140,63	444.140,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	160.432,31	160.432,31
2.2. Medicamentos	174.965,70	174.965,70
2.3. Dietas Industrializadas	5.125,82	5.125,82
2.4. Gases Medicinais	56.901,49	56.901,49
2.5. OPME	5.411,45	5.411,45
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	30.005,35	30.005,35
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	11.298,51	11.298,51
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	289.620,83	289.620,84
3.1. Material de Higienização e Limpeza	51.854,13	51.854,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	140.409,62	140.409,62
3.3. Material Expediente	17.510,33	17.510,33
3.4. Combustível	27.032,49	27.032,49
3.5. GLP	6.317,26	6.317,26
3.6. Material de Manutenção	11.685,73	11.685,74
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	11.685,73	11.685,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	932,63	932,63
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	494,43	494,43
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	494,43	494,43
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	10.258,67	10.258,68
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	22.616,79	22.616,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12.194,48	12.194,48
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	843,81	544,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
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)	843,81	544,81
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	774,81	544,81
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	143.231,83	116.716,92
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	27.124,74	27.124,74
5.3. Energia Elétrica	48.857,82	48.857,82

5.4. Aluguéis/Locações	61.905,33	37.143,42
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 Equip. Médicos-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	35.830,06	29.860,06
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	21.756,27	7.274,27
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.310,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	717,41	717,41
5.7. Outras Despesas Gerais	3.633,06	1.880,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	440,00	440,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.193,06	1.440,06
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.388.967,27	215.445,25
6.1. Assistência Médica	1.295.913,34	168.557,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.093.515,45	168.557,47
6.1.1.1. Médicos	1.032.695,97	122.737,99
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	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	45.819,48	45.819,48
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	202.397,89	0,00
6.1.3.1. Médicos	202.397,89	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	93.053,93	46.887,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	93.053,93	46.887,78
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	10.530,00	10.530,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.791,45	19.719,14
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	25.651,65	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	7.752,84	0,00
6.3.1.7. Dedetização	750,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	26.577,99	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	40.120,75	1.523,96
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	0,00	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	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)	40.120,75	1.523,96
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	37.365,96	353,92
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	25.331,13	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	7.180,91	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	4.853,92	353,92
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,04	1.170,04
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.584,75	0,00
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	2.836,10	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	52.357,10	52.357,10
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.212.342,48	3.970.573,67
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-374.772,07	845.028,72
Saldo de Provisões do Mês	292.660,23	283.570,56
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.505.002,71	4.254.144,23
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-670.268,40	561.458,16
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 (%)	0,4792332%	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	2.028.487,53
Débitos	10.946.394,11	16.934.130,05
Créditos	10.946.394,11	16.047.328,89
Saldo Final	34,03	1.141.686,37
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.505.937,59	0,00
Resgates	5.988.264,94	0,00
Aplicações	5.101.164,78	0,00
Rendimento Aplicações	19.131,92	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	637.969,35	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	638.003,38	1.141.686,37
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	784.062,99	834.586,36
Materiais/Consumos Diversos	237.431,46	237.431,46
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.021.494,45	1.072.017,82

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	-1.426.187,17	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	483.343,61	474.253,94
Férias	177.343,53	177.343,53
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	13.339,85	13.339,85
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.133.526,94	283.570,56
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	12.731,41	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.836,10	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	15.567,51	0,00
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)	4.187.294,87	3.065.849,33
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	86,95	63,66
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

Assinado com Certificado Digital por:

SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO

COORDENADOR GERAL

CPF: 04670968483

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO

Contador CRC: PE-029020/01-1

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTEÇÕES