

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA

ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO

CNPJ: 10583920001024

PERÍODO: 01/10/2024 até 31/10/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	163.236,14	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	
(-) Descontos	0,00	
Total de Repasses	163.236,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras	124.975,37	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.796,20	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	
Reembolso de Despesas	0,00	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	126.771,57	
Total de Receitas Operacionais	290.007,71	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.664.951,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.093.275,18	
1.1.1. Assistência Médica	1.751.618,83	
1.1.1.1. Médicos	1.010.783,95	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	740.834,88	
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	
1.1.3. Administrativo	341.656,35	
1.2. FGTS	201.879,71	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	35.984,11	
1.5. Provisões	333.812,79	
1.5.1. Total Férias	262.383,07	
1.5.1.1. Proventos Férias	242.947,29	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.435,78	

1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	71.429,72	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	64.813,49	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.870,91	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	4.745,32	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	371.876,36	371.876,36
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	123.593,63	123.593,63
2.2. Medicamentos	184.165,00	184.165,00
2.3. Dietas Industrializadas	5.511,63	5.511,63
2.4. Gases Medicinais	29.420,19	29.420,19
2.5. OPME	11.825,33	11.825,33
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	8.840,29	8.840,29
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.520,29	8.520,29
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	217.030,05	217.030,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.517,33	40.517,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	49.918,61	49.918,61
3.3. Material Expediente	15.562,48	15.562,48
3.4. Combustível	24.159,66	24.159,66
3.5. GLP	11.244,84	11.244,84
3.6. Material de Manutenção	55.265,18	55.265,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	55.265,18	55.265,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	6.286,50	6.286,50
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	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	48.978,68	48.978,68
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	11.429,86	11.429,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	8.932,09	8.932,09
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.894,18	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.418,02	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)	476,16	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	407,16	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	113.870,67	0,00

5.1. Telefonia/Internet	900,76	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	200,76	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	25.871,31	0,00
5.3. Energia Elétrica	77.422,55	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	7.102,00	0,00
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)	0,00	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	7.102,00	0,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
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	2.574,05	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	27,79	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.546,26	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353.248,69	0,00
6.1. Assistência Médica	304.976,55	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	85.876,55	0,00
6.1.1.1. Médicos	67.716,55	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	18.160,00	0,00
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	0,00	0,00
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	219.100,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	219.100,00	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	48.272,14	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	47.371,65	0,00
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	6.642,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.745,20	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	20.763,84	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4000,00	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	2.470,61	0,00
6.3.2. Pessoa Física	900,49	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	900,49	0,00
7. MANUTENÇÃO	40.463,62	0,00
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)	40.463,62	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.655,09	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	6.838,96	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	2.816,13	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	30.808,53	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	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	21.000,00	21.000,00
8.1. Equipamentos	21.000,00	21.000,00
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	0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	49.340,52	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	52.357,10	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	3.886.032,98	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-3.594.229,07	
Saldo de Provisões do Mês	212.342,73	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	4.098.375,71	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-3.808.368,00	
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	1,09	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	13.418.847,55	
Débitos	22.404.929,31	
Créditos	22.466.355,02	
Saldo Final	13.480.273,26	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	

Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	13.480.273,26	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	3.370,31	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	4.532,14	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	0,00	
Saldo Final	0,00	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	2.958.101,93	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	39.845.375,78	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	3.733.257,20	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	3.330.375,81	
Total dos Fornecedores	49.867.110,72	
Total a Pagar	49.867.110,72	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	212.342,73	
Férias	262.383,07	
13º Salário	0,00	
Rescisões	71.429,72	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-121.470,07	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.796,20	
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	
Saldo Final	1.796,20	
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	

Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	2.831.198,76	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	1.734,42	
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	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

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 SUJEITO A ALTERAÇÕES