

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	3.776.009,97	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	3.776.009,97	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	111.902,67	111.902,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.572,82	1.572,82
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	62,78	62,78
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	113.538,27	113.538,27
Total de Receitas Operacionais	3.889.548,24	113.538,27
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.187.534,28	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.250.790,34	0,00
1.1.1. Assistência Médica	1.896.690,43	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.133.012,68	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	763.677,75	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	354.099,91	0,00
1.2. FGTS	212.379,61	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	456.128,23	0,00
1.5. Provisões	268.236,10	0,00
1.5.1. Total Férias	209.519,34	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	193.999,39	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	15.519,95	0,00

1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	27.201,12	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	25.204,65	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	1.996,47	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	31.515,64	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	29.684,68	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.830,96	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
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		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	110.439,47	0,00
2.2. Medicamentos	190.526,13	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	2.519,86	0,00
2.4. Gases Medicinais	41.230,66	0,00
2.5. OPME	8.889,65	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	57.156,90	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	9.710,51	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.054,97	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	51.826,38	0,00
3.3. Material Expediente	19.462,66	0,00
3.4. Combustível	21.613,45	0,00
3.5. GLP	13.706,73	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	65.684,76	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.603,77	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	542,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	542,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	62.538,99	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	12.518,86	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.697,67	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	279,60	0,00
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)	279,60	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	210,60	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		

5.1. Telefonia/Internet	1116,74	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	416,74	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	34.911,18	0,00
5.3. Energia Elétrica	70.336,73	0,00
5.4. Aluguéis/Locações		
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)	21.411,78	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	64.511,32	0,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	7.920,00	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	4.168,65	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.140,97	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.027,68	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	86.712,63	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	57.899,80	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	189.300,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	189.300,00	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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
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	9.354,15	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.854,87	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	37.032,31	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	11505,68	0,00
6.3.1.7. Dedetização	1417,50	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	66.501,44	0,00
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	66.235,30	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)	66.235,30	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25.383,14	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	4.400,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	12.937,01	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	8.046,13	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	40.852,16	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		
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	718,99	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		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	13.931,17	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
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 (%)	0,73	
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	22.482.240,15	
Débitos	997.521,39	
Créditos	1.110.996,88	
Saldo Final	22.595.715,64	
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	22.595.715,64	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	4.500,09	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
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	3.129.266,84	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	42.763.571,46	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	3.657.546,82	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	316.790,89	
Total dos Fornecedores	49.867.176,01	
Total a Pagar	49.867.176,01	
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		
Férias	209.519,34	
13º Salário	27.201,12	
Rescisões	31.515,64	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.572,82	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
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		
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)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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:

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES