

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA

ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO

CNPJ: 10583920001024

PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	3.816.750,87	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	130.900,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	3.947.650,87	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	108.808,37	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.707,68	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	47,78	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	110.563,83	0,00
Total de Receitas Operacionais	4.058.214,70	0,00
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.907.832,11	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.243.972,82	0,00
1.1.1. Assistência Médica	1.885.616,94	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.130.525,99	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	755.090,95	0,00

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	358.355,88	0,00
1.2. FGTS	243.253,94	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	838.775,71	0,00
1.5. Provisões	1.581.829,64	0,00
1.5.1. Total Férias	349.725,51	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	323.819,92	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	25.905,59	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	1.200.958,34	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	1.110.977,35	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	89.980,99	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	31.145,78	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	23.421,84	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	267,08	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	7.456,86	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	127.798,32	0,00
2.2. Medicamentos	205.029,54	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	3.860,76	0,00
2.4. Gases Medicinais	19.199,76	0,00
2.5. OPME	9.400,84	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	16.432,07	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	10.618,26	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.518,92	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	53.092,46	0,00
3.3. Material Expediente	23.290,53	0,00
3.4. Combustível	28.016,20	0,00
3.5. GLP	20.267,33	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	43.859,67	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.217,62	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	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	42.642,05	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	15.714,71	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.726,67	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.221,17	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	709,01	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)	512,16	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	512,16	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	2322,51	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	222,51	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	2.100,00	0,00
5.2. Água	63.222,95	0,00
5.3. Energia Elétrica	147.241,00	0,00
5.4. Alugueis/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)	42.445,15	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	93.584,00	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	1.400,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.376,31	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.365,44	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.010,87	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	151.016,79	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	69.973,47	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	3.097,87	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	397.356,90	0,00
6.1.3.1. Médicos	397.356,90	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	5.822,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.213,30	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	19505,68	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	49.479,61	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	114.782,51	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)	114.782,51	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	66.990,60	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.580,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	19.614,97	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	38.795,63	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	47.791,91	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	0,00	0,00
8.3. Obras e Construções	0,00	0,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos	130.900,00	0,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	953,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	52.357,10	
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 (%)	1,92	
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	0,01	
Débitos	24.740.567,97	
Créditos	24.740.677,24	
Saldo Final	109,28	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	13.404.728,62	
Resgates	14.241.892,87	
Aplicações	16.176.888,08	
Rendimento Aplicações	110.516,05	
Tributos	0,00	
Saldo Final	15.450.239,88	
Saldo de Recursos Disponíveis	15.450.349,16	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	1.411,77	
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	2.811.684,34	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	45.785.069,64	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.254.979,91	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	358.335,51	
Total dos Fornecedores	50.210.069,40	
Total a Pagar	50.210.069,40	
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	349.725,51	
13º Salário	1.200.958,34	
Rescisões	31.145,78	
(-) 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	132.607,68	
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 SUJEITO A ALTERAÇÕES