

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/01/2025 até 31/01/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.392.707,91	0,00
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	4.392.707,91	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	141.646,98	141.646,98
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.143,50	2.143,50
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)	3.113,53	3.113,53
Total de Outras Receitas	146.904,01	146.904,01
Total de Receitas Operacionais	4.539.611,92	146.904,01
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.323.497,99	3.667,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.290.334,21	0,00
1.1.1. Assistência Médica	1.918.048,00	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.151.392,35	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	766.655,65	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	372.286,21	0,00
1.2. FGTS	218.234,01	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	454.521,80	0,00
1.5. Provisões	356.740,09	0,00
1.5.1. Total Férias	312.346,53	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	289.526,64	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.819,89	0,00

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 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	44.393,56	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	42.431,89	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.961,67	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)	3.667,88	3.667,88
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	3.667,88	3.667,88
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	388.197,87	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	110.149,28	0,00
2.2. Medicamentos	163.810,06	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	4.779,22	0,00
2.4. Gases Medicinais	38.202,56	0,00
2.5. OPME	6.649,75	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	54.459,01	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	10.147,99	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	204.625,77	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.058,25	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	52.596,31	0,00
3.3. Material Expediente	23.845,82	0,00
3.4. Combustível	23.229,84	0,00
3.5. GLP	16.848,79	0,00
3.6. Material de Manutenção	39.990,58	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	39.990,58	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.087,20	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.793,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.793,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	36.110,38	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	7.958,70	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	97,48	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	17.671,51	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	17.149,55	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	17,72	0,00
4.2.1. Taxas	17,72	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	504,24	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	435,24	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	190.182,45	0,00

5.1. Telefonia/Internet	908,37	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	208,37	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	34.887,46	0,00
5.3. Energia Elétrica	76.035,50	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	61.471,51	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)	19.229,51	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	38.282,00	0,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	3.960,00	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	16.879,61	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	742,43	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	16.137,18	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394.069,88	0,00
6.1. Assistência Médica	312.198,63	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	108.238,63	0,00
6.1.1.1. Médicos	65.713,84	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	42.524,79	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	203.960,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	203.960,00	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	81.871,25	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	81.871,25	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	5.904,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.958,26	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	6860,69	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	22.634,46	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	37.915,86	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)	37.915,86	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	35.395,12	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	19.800,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	10.058,06	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	5.537,06	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,74	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.350,00	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	0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	104.714,20	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	4.660.875,53	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-119.120,11	
Saldo de Provisões do Mês	243.908,02	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	4.904.783,55	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-365.171,63	
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 (%)	1,25	
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	69,00	
Débitos	7.202.052,35	
Créditos	7.202.052,35	
Saldo Final	69,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	15.453.243,40	
Resgates	5.355.826,82	

Aplicações	1.730.841,34	
Rendimento Aplicações	143.790,48	
Tributos	0,00	
Saldo Final	11.972.048,40	
Saldo de Recursos Disponíveis	11.972.117,40	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
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	388.197,87	
Materiais/Consumos Diversos	204.625,77	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	592.823,64	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	96.919,40	96.919,40
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	48.325.666,13	47.594.398,66
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	474.215,38	474.215,38
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	137.028,05	137.028,05
Total dos Fornecedores	49.033.828,96	48.302.561,49
Total a Pagar	49.033.828,96	48.302.561,49
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	3113,53	
Provisão do Mês	243.908,02	
Férias	312.346,53	
13º Salário	0,00	
Rescisões	44.393,56	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	3667,88	
Saldo Final de Provisões	-113.386,42	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.143,50	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	2.143,50	
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)	3.476.671,88	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	79,15	
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