

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/03/2025 até 31/03/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.375.374,39	4.375.374,39
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	4.375.374,39	4375374,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	121.779,85	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	2.017,20	0,00
Reembolso de Despesas	2.638,62	2.638,62
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)	23.033,59	23.033,59
Total de Outras Receitas	149.469,26	25.672,21
Total de Receitas Operacionais	4.524.843,65	4.401.046,60
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.263.106,84	3.263.106,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.146.057,38	2.146.057,38
1.1.1. Assistência Médica	1.773.188,00	1.773.188,00
1.1.1.1. Médicos	984.099,47	984.099,47
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	789.088,53	789.088,53
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	372.869,38	372.869,38
1.2. FGTS	205.971,14	205.971,14
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	452.652,30	452.652,30
1.5. Provisões	447.321,84	447.321,84
1.5.1. Total Férias	295.592,66	295.592,66
1.5.1.1. Proventos Férias	273.696,91	273.696,91
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	21.895,75	21.895,75
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° 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	151.729,18	151.729,18
1.5.3.1. Proventos Rescisões	143.303,91	143.303,91
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	3.453,94	3.453,94
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	4.971,33	4.971,33
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	11.104,18	11.104,18
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	11.104,18	11.104,18
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	370.062,38	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	117.051,37	0,00
2.2. Medicamentos	170.333,06	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	3.476,03	0,00
2.4. Gases Medicinais	22.118,64	0,00
2.5. OPME	10.259,15	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	43.935,04	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.889,09	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	225.056,70	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.066,31	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	50.599,97	0,00
3.3. Material Expediente	22.133,62	0,00
3.4. Combustível	25.345,08	0,00
3.5. GLP	10.658,34	0,00
3.6. Material de Manutenção	45.298,32	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	45.298,32	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.579,60	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.650,50	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.650,50	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	39.068,22	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	18.703,96	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	11.251,10	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	430,53	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)	430,53	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	361,53	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	175.471,30	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	23.298,33	0,00
5.3. Energia Elétrica	74.548,15	0,00
5.4. Alugueis/Locações	74.380,17	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)	23.385,63	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	47.034,54	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	2.336,28	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.800,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	536,28	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.304,48	0,00
6.1. Assistência Médica	339.385,67	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	133.349,67	0,00
6.1.1.1. Médicos	114.722,78	0,00
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	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.626,89	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	206.036,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	206.036,00	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	72.918,81	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.918,81	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	5.658,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.162,43	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	7752,84	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	21.581,70	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	22.915,83	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)	22.915,83	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21.375,09	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	9.720,00	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	4.816,13	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,74	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	370,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	4.679,53	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	4.679,53	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	52.357,10	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	4.526.384,69	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.541,04	
Saldo de Provisões do Mês	135.392,74	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	4.661.777,44	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-136.933,79	
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 (%)	1,59	
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	0,00	
Débitos	9.601.257,28	
Créditos	9.601.257,28	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	12.258.291,31	
Resgates	4.712.434,68	
Aplicações	4.500.307,93	
Rendimento Aplicações	121.779,85	
Tributos	0,00	
Saldo Final	12.167.944,41	
Saldo de Recursos Disponíveis	12.167.944,41	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	15,66	
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	370.062,38	
Materiais/Consumos Diversos	225.056,70	
Investimentos	4.679,53	
Saldo Final	599.798,61	

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	118.228,68	117.059,37
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	85.789.641,91	82.915.888,96
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	250.740,43	250.740,43
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	150.549,99	150.549,99
Total dos Fornecedores	86.309.161,01	83.434.238,75
Total a Pagar	86.309.161,01	83.434.238,75
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	23033,59	
Provisão do Mês	135.392,74	
Férias	295.592,66	
13º Salário	0,00	
Rescisões	151.729,18	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	11104,18	
Saldo Final de Provisões	-299.999,68	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
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	0,00	
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)	3.260.832,35	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	74,53	
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