

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA

ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO

CNPJ: 10583920001024

PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.974.208,90	4.974.208,90
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	4.974.208,90	4974208,90
Rendimento de Aplicações Financeiras	130.831,89	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	2.170,30	0,00
Reembolso de Despesas	1.943,14	1.943,14
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)	8.124,05	8.124,05
Total de Outras Receitas	143.069,38	10.067,19
Total de Receitas Operacionais	5.117.278,28	4.984.276,09
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.229.230,37	3.229.230,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.168.713,88	2.168.713,88
1.1.1. Assistência Médica	1.801.217,89	1.801.217,89
1.1.1.1. Médicos	961.940,68	961.940,68
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	839.277,21	839.277,21
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	367.495,99	367.495,99
1.2. FGTS	206.344,78	206.344,78
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	466.389,34	466.389,34
1.5. Provisões	387.782,37	387.782,37
1.5.1. Total Férias	173.441,89	173.441,89
1.5.1.1. Proventos Férias	160.594,34	160.594,34
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	12.847,55	12.847,55

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	214.340,48	214.340,48
1.5.3.1. Proventos Rescisões	185.315,54	185.315,54
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	5.098,00	5.098,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	23.926,94	23.926,94
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	384.891,15	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	129.200,90	0,00
2.2. Medicamentos	175.095,66	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	2.711,53	0,00
2.4. Gases Medicinais	38.148,55	0,00
2.5. OPME	6.851,85	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	26.799,43	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.083,23	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	174.066,48	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	49.929,55	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	57.037,15	0,00
3.3. Material Expediente	16.480,63	0,00
3.4. Combustível	22.155,10	0,00
3.5. GLP	5.856,37	0,00
3.6. Material de Manutenção	13.851,83	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	13.851,83	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	990,73	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.125,08	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.125,08	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	11.736,02	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	6.169,63	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.586,22	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,60	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.677,63	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)	463,97	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	105,50	0,00
4.3.2. Tarifas	358,47	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	176.085,20	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	18.321,12	0,00
5.3. Energia Elétrica	71.690,64	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	80.967,25	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)	23.693,36	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	53.313,89	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	4.197,82	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.380,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.817,82	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	563.638,65	0,00
6.1. Assistência Médica	489.361,06	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	274.017,06	0,00
6.1.1.1. Médicos	205.849,58	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	7.500,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	60.667,48	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	215.344,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	215.344,00	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	74.277,59	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	74.277,59	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	7.298,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	15.733,49	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	750,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	21.979,42	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	21.386,71	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)	21.386,71	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.215,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	7.620,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	7.180,91	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	5.415,06	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,74	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	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	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	52.357,10	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	4.603.797,26	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	513.481,02	
Saldo de Provisões do Mês	207.544,21	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	4.811.341,47	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	305.936,81	
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 (%)	2,07	
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	9.558.785,22	
Créditos	9.558.785,22	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	12.169.961,61	
Resgates	4.837.879,64	

Aplicações	4.855.310,53	
Rendimento Aplicações	130.831,89	
Tributos	0,00	
Saldo Final	12.318.224,39	
Saldo de Recursos Disponíveis	12.318.224,39	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	2.282,82	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	1.717,36	
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	384.891,15	
Materiais/Consumos Diversos	174.066,48	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	558.957,63	

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	30.569,22	30.569,22
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	85.867.132,88	82.992.210,62
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	671.496,97	671.496,97
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	91.844,70	91.844,70
Total dos Fornecedores	86.661.043,77	83.786.121,51
Total a Pagar	86.661.043,77	83.786.121,51
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	8124,05	
Provisão do Mês	207.544,21	
Férias	173.441,89	
13º Salário	0,00	
Rescisões	214.340,48	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-172.114,11	
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	70,00	

Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.470.185,79	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	69,76	
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