

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.971.483,99	4.971.483,99
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	4.971.483,99	4971483,99
Rendimento de Aplicações Financeiras	129.796,84	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	2.363,38	0,00
Reembolso de Despesas	10.711,45	10.711,45
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	142.871,67	10.711,45
Total de Receitas Operacionais	5.114.355,66	4.982.195,44
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.196.636,36	4.196.636,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.964.622,66	1.964.622,66
1.1.1. Assistência Médica	1.584.190,44	1.584.190,44
1.1.1.1. Médicos	697.666,68	697.666,68
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	886.523,76	886.523,76
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	380.432,22	380.432,22
1.2. FGTS	156.146,41	156.146,41
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	503.530,12	503.530,12
1.5. Provisões	1.572.337,17	1.572.337,17
1.5.1. Total Férias	295.125,10	295.125,10
1.5.1.1. Proventos Férias	273.263,98	273.263,98
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	21.861,12	21.861,12

1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.068.476,79	1.068.476,79
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	989.498,71	989.498,71
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	78.978,08	78.978,08
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	208.735,28	208.735,28
1.5.3.1. Proventos Rescisões	192.679,49	192.679,49
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	6.791,08	6.791,08
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	9.264,71	9.264,71
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	436.065,69	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	137.531,49	0,00
2.2. Medicamentos	197.944,29	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	7.515,49	0,00
2.4. Gases Medicinais	45.656,85	0,00
2.5. OPME	9.002,68	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	31.355,32	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.059,57	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	180.748,66	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.264,57	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.399,89	0,00
3.3. Material Expediente	18.801,84	0,00
3.4. Combustível	19.597,80	0,00
3.5. GLP	11.460,53	0,00
3.6. Material de Manutenção	17.211,42	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	17.211,42	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	87,58	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.082,99	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.082,99	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	16.040,85	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	9.375,38	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.637,23	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	542,85	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)	542,85	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	473,85	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	158.932,75	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	30.541,32	0,00
5.3. Energia Elétrica	54.636,80	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	68.095,72	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)	24.301,18	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	39.834,54	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	4.750,54	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.284,11	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.466,43	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901.121,35	0,00
6.1. Assistência Médica	810.948,29	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	607.296,29	0,00
6.1.1.1. Médicos	549.320,75	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	15.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	42.975,54	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	203.652,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	203.652,00	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	90.173,06	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	90.173,06	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	6.355,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.347,46	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.861,74	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	24.106,02	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	20.808,71	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)	20.808,71	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19.637,97	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	4.837,06	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	2.113,22	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	52.357,10	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.949.326,69	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-834.971,03	
Saldo de Provisões do Mês	-1.031.811,32	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	4.917.515,38	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	196.840,28	
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 (%)	2,51	
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	14.939.178,34	
Créditos	14.939.178,34	
Saldo Final	0,00	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	11.921.269,71	
Resgates	9.559.539,81	

Aplicações	8.105.698,00	
Rendimento Aplicações	129.796,84	
Tributos	0,00	
Saldo Final	10.597.224,74	
Saldo de Recursos Disponíveis	10.597.224,74	
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	436.065,69	
Materiais/Consumos Diversos	180.748,66	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	616.814,35	

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	41.852,55	20.528,77
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	85.976.999,36	83.098.525,15
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	695.204,99	695.204,99
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	102.959,96	102.959,96
Total dos Fornecedores	86.817.016,86	83.917.218,87
Total a Pagar	86.817.016,86	83.917.218,87
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	-1.031.811,32	
Férias	295.125,10	
13º Salário	1.068.476,79	
Rescisões	208.735,28	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-2.604.148,49	
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)	2.345.460,62	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	47,18	
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