

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA

ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO

CNPJ: 10583920001024

PERÍODO: 01/07/2025 até 31/07/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.999.065,01	4.999.065,01
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	4.999.065,01	4999065,01
Rendimento de Aplicações Financeiras	149.510,27	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	2.761,21	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	152.271,48	0,00
Total de Receitas Operacionais	5.151.336,49	4.999.065,01
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.961.512,07	2.961.512,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.749.795,18	1.749.795,18
1.1.1. Assistência Médica	1.372.172,11	1.372.172,11
1.1.1.1. Médicos	490.410,81	490.410,81
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	881.761,30	881.761,30
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	377.623,07	377.623,07
1.2. FGTS	141.288,60	141.288,60
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	523.590,54	523.590,54
1.5. Provisões	546.837,75	546.837,75
1.5.1. Total Férias	299.375,17	299.375,17
1.5.1.1. Proventos Férias	277.252,05	277.252,05
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.123,12	22.123,12
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	247.462,57	247.462,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões	238.344,86	238.344,86
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	9.117,71	9.117,71
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)	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	433.457,97	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	142.638,31	0,00
2.2. Medicamentos	199.014,03	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	4.321,10	0,00
2.4. Gases Medicinais	22.874,00	0,00
2.5. OPME	8.048,69	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	43.134,44	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	13.427,40	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	228.918,06	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	48.624,85	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	61.456,80	0,00
3.3. Material Expediente	18.767,46	0,00
3.4. Combustível	26.346,94	0,00
3.5. GLP	4.468,86	0,00
3.6. Material de Manutenção	48.846,31	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	48.846,31	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.708,28	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	8.996,48	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	8.996,48	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	36.141,55	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	11.082,18	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0.324,66	0,00

3.6. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.324,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	621,69	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)	621,69	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	621,69	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	169.779,96	0,00
5.1. Telefonia/Internet	928,75	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	228,75	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	30.481,38	0,00
5.3. Energia Elétrica	57.494,77	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	69.877,79	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)	26.703,25	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	39.214,54	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	5.875,55	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	5.121,72	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.962,66	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.159,06	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	915.416,69	0,00
6.1. Assistência Médica	831.385,19	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	657.537,19	0,00
6.1.1.1. Médicos	597.020,61	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	749,78	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	18.108,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	41.658,80	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	173.848,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	173.848,00	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	84.031,50	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	84.031,50	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	7.749,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.686,75	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.113,49	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	23.979,42	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	29.563,71	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)	29.563,71	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21.137,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	5.900,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	10.400,91	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	7.255,00	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	2.462,36	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	52.357,10	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	4.794.089,61	

Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	357.246,88	
Saldo de Provisões do Mês	-90.835,21	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	4.703.254,40	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	448.082,09	
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 (%)	1,06	
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	10.610.139,22	
Débitos	17.796.561,84	
Créditos	18.717.231,94	
Saldo Final	11.530.809,32	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	11.530.809,32	
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	433.457,97	
Materiais/Consumos Diversos	228.918,06	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	662.376,03	

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	128.370,58	113.782,47

Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	86.004.865,69	83.123.216,57
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	456.284,81	456.284,81
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	279.790,47	279.790,47
Total dos Fornecedores	86.869.311,55	83.973.074,32
Total a Pagar	86.869.311,55	83.973.074,32
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	-90.835,21	
Férias	299.375,17	
13° Salário	0,00	
Rescisões	247.462,57	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-637.672,95	
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)	3.095.457,50	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	61,92	
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: