

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/08/2025 31/08/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.014.173,16	5.014.173,16
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	5.014.173,16	5.014.173,16
Rendimento de Aplicações Financeiras	139.839,54	139.839,54
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	4.299,83	4.299,83
Reembolso de Despesas	2.459,15	2.459,15
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	146.598,52	146.598,52
Total de Receitas Operacionais	5.160.771,68	5.160.771,68
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.909.320,66	2.909.320,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.828.860,79	1.828.860,79
1.1.1. Assistência Médica	1.451.633,09	1.451.633,09
1.1.1.1. Médicos	558.191,95	558.191,95
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	893.441,14	893.441,14
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	377.227,70	377.227,70
1.2. FGTS	145.745,42	145.745,42
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	544.086,64	544.086,64
1.5. Provisões	390.627,81	390.627,81
1.5.1. Total Férias	192.526,88	192.526,88
1.5.1.1. Proventos Férias	178.265,63	178.265,63
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	14.261,25	14.261,25
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 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	198.100,93	198.100,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões	146.898,98	146.898,98
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.178,85	2.178,85
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	49.023,10	49.023,10
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	399.108,14	399.108,14
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	126.246,85	126.246,85
2.2. Medicamentos	169.845,49	169.845,49
2.3. Dietas Industrializadas	3.708,45	3.708,45
2.4. Gases Medicinais	35.125,96	35.125,96
2.5. OPME	10.367,00	10.367,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	46.026,06	46.026,06
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.788,33	7.788,33
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	190.853,96	190.853,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza	46.964,18	46.964,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	57.894,08	57.894,08
3.3. Material Expediente	21.179,52	21.179,52
3.4. Combustível	27.824,67	27.824,67
3.5. GLP	10.125,39	10.125,39
3.6. Material de Manutenção	16.928,34	16.928,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	16.928,34	16.928,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.938,29	1.938,29
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	853,00	853,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	853,00	853,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	14.137,05	14.137,05
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	5.040,77	5.040,77
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.897,01	4.897,01
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.879,06	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.075,06	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)	804,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	735,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	174.696,00	0,00
5.1. Telefonia/Internet	985,09	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	285,09	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	32.679,18	0,00
5.3. Energia Elétrica	62.819,96	0,00

5.4. Aluguéis/Locações	70.535,02	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 Equip. Médicos-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	27.360,00	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	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	7.676,75	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	5.389,91	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.286,84	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.261.423,24	0,00
6.1. Assistência Médica	1.169.583,42	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	959.047,42	0,00
6.1.1.1. Médicos	898.092,43	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	6.449,88	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	17.100,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	37.405,11	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	210.536,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	210.536,00	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	91.839,82	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	91.839,82	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	6.435,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.809,07	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	7.752,84	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	33.979,42	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	26.981,77	0,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	0,00	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00

7.1.1.2 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)	26.981,77	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19.975,03	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	5.174,12	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,74	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	5.836,00	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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	4.965.262,83	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	195.508,85	
Saldo de Provisões do Mês	87.443,05	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.052.705,88	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	108.065,80	
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 (%)	1,1363636	
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	91,80	
Débitos	11.403.287,76	
Créditos	11.403.201,00	
Saldo Final	5,04	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	11.662.867,02	
Resgates	5.823.223,48	
Aplicações	6.050.953,05	
Rendimento Aplicações	139.839,54	
Tributos	0,00	
Saldo Final	12.030.436,13	
Saldo de Recursos Disponíveis	12.030.441,17	
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	643.347,27	
Materiais/Consumos Diversos	257.936,19	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	901.283,46	

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	68.119,35	68.119,35
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	86.092.437,06	83.196.199,83
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.902.388,37	1.902.388,37
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	525.231,51	525.231,51
Total dos Fornecedores	88.588.176,29	85.691.939,06
Total a Pagar	88.588.176,29	85.691.939,06
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-375.946,49	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	478.070,86	
Férias	192.526,88	
13º Salário	0,00	
Rescisões	198.100,93	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-288.503,44	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-375.946,49	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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)	3.721.214,21	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	74,21	
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