

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/09/2025 30/09/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.431.897,52	4.431.897,52
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	4.431.897,52	4.431.897,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	146.591,30	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	8.802,08	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)	34.146,07	34.146,07
Total de Outras Receitas	189.539,45	34.146,07
Total de Receitas Operacionais	4.621.436,97	4.466.043,59
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.623.984,53	2.623.984,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.713.553,87	1.713.553,87
1.1.1. Assistência Médica	1.325.134,27	1.325.134,27
1.1.1.1. Médicos	486.485,21	486.485,21
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	838.649,06	838.649,06
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	388.419,60	388.419,60
1.2. FGTS	140.232,18	140.232,19
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	542.507,22	542.507,22
1.5. Provisões	210.265,35	210.265,35
1.5.1. Total Férias	159.863,63	159.863,63
1.5.1.1. Proventos Férias	148.021,88	148.021,88
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	11.841,75	11.841,75
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	50.401,72	50.401,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões	44.822,33	44.822,33
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	569,26	569,26
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	5.010,13	5.010,13
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	17.425,91	17.425,91
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	17.425,91	17.425,91
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	373.819,75	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	128.599,08	0,00
2.2. Medicamentos	173.235,23	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	5.556,64	0,00
2.4. Gases Medicinais	19.703,96	0,00
2.5. OPME	9.577,83	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	28.614,19	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.532,82	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	232.464,82	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.051,67	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	57.027,79	0,00
3.3. Material Expediente	17.936,06	0,00
3.4. Combustível	24.904,31	0,00
3.5. GLP	3.885,09	0,00
3.6. Material de Manutenção	64.010,08	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	64.010,08	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	782,46	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	8.851,85	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	8.851,85	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	54.375,77	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	8.539,79	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.110,03	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	9.204,24	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	8.300,24	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)	904,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	835,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	181.073,10	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	37.094,76	0,00
5.3. Energia Elétrica	61.321,92	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	72.232,33	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)	29.057,79	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	9.439,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	6.362,03	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.076,97	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.496.318,01	0,00
6.1. Assistência Médica	1.408.639,15	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	982.463,23	0,00
6.1.1.1. Médicos	904.327,09	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.718,60	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	25.908,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	48.509,54	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	426.175,92	0,00
6.1.3.1. Médicos	426.175,92	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	87.678,86	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	87.678,86	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	7.155,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.400,78	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	28.506,75	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	25.430,13	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)	25.430,13	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24.067,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.050,00	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	8.837,06	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,74	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	191,42	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	4.426,80	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	4.426,80	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	52.357,10	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	4.999.078,48	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-377.641,51	
Saldo de Provisões do Mês	258.961,70	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.258.040,18	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-636.603,21	
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 (%)	1,4035087	
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	11.894.045,57	
Débitos	25.864.769,57	
Créditos	28.385.066,07	
Saldo Final	14.414.342,07	
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	14.414.342,07	
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	717.001,49	
Materiais/Consumos Diversos	291.422,54	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.008.424,03	

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	301.713,48	301.713,48
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	86.108.140,15	83.211.902,92
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.112.817,55	2.112.817,55
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	265.964,27	265.964,27
Total dos Fornecedores	88.788.635,45	85.892.398,22
Total a Pagar	88.788.635,45	85.892.398,22
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-2.721.182,41	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	34.146,07	
Provisão do Mês	452.506,89	
Férias	159.863,63	
13º Salário	0,00	
Rescisões	50.401,72	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	17.425,91	
Saldo Final de Provisões	-2.462.220,71	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-2.721.182,41	
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)	3.989.476,58	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	90,02	
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: