

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/10/2025 31/10/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.428.283,52	4.428.283,52
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	4.428.283,52	4.428.283,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	152.556,16	152.556,16
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	39.520,44	39.520,44
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	192.076,60	192.076,60
Total de Receitas Operacionais	4.620.360,12	4.620.360,12
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.627.252,64	2.627.252,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.716.834,13	1.716.834,13
1.1.1. Assistência Médica	1.313.243,25	1.313.243,25
1.1.1.1. Médicos	435.494,00	435.494,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	877.749,25	877.749,25
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	403.590,88	403.590,88
1.2. FGTS	140.239,24	140.239,24
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	533.715,08	533.715,08
1.5. Provisões	236.464,19	236.464,19
1.5.1. Total Férias	188.682,55	188.682,55
1.5.1.1. Proventos Férias	174.706,07	174.706,07
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	13.976,48	13.976,48
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	47.781,64	47.781,64
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33.785,55	33.785,55
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	292,86	292,86
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	13.703,23	13.703,23
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	373.841,85	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	134.153,28	0,00
2.2. Medicamentos	167.951,03	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	4.840,74	0,00
2.4. Gases Medicinais	21.974,84	0,00
2.5. OPME	5.960,79	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	32.187,54	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.773,63	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	221.048,41	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	49.975,87	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.215,50	0,00
3.3. Material Expediente	20.946,31	0,00
3.4. Combustível	26.959,50	0,00
3.5. GLP	11.736,14	0,00
3.6. Material de Manutenção	54.489,31	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	54.489,31	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	257,57	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.082,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.082,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	53.149,74	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	9.248,90	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.476,88	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.064,00	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)	988,94	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	919,94	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	169.116,51	0,00
5.1. Telefonia/Internet	993,47	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	293,47	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	36.269,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	56.727,81	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	71.465,64	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)	29.261,10	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	37.894,54	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.310,00	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	3.660,59	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	960,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.700,59	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.469.607,48	0,00
6.1. Assistência Médica	1.363.775,44	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.154.223,44	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.079.986,12	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.078,30	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	25.500,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	45.659,02	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	209.552,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	209.552,00	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	105.832,04	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	105.832,04	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	8.595,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.952,27	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	13.752,84	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	36.668,44	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	30.509,77	0,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	0,00	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
7.1.1.1 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)	30.509,77	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28.334,03	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	15.979,00	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	1.005,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	14.661,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	14.661,00	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	4.909.101,66	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-288.741,54	
Saldo de Provisões do Mês	348.701,55	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.257.803,21	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-637.443,09	
Devolução de Superávit	1,91	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	0,9632224	
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	14.296.613,03	
Débitos	27.764.652,03	
Créditos	28.165.522,31	
Saldo Final	14.697.483,31	
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	14.697.483,31	
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	945.843,24	
Materiais/Consumos Diversos	281.227,96	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.227.071,20	

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	474.120,34	474.120,34
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	86.302.980,86	83.406.743,63
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.627.061,47	1.627.061,47
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	364.500,97	364.500,97
Total dos Fornecedores	88.768.663,64	85.872.426,41
Total a Pagar	88.768.663,64	85.872.426,41
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-2.911.226,99	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	585.165,74	
Férias	188.682,55	
13º Salário	0,00	
Rescisões	47.781,64	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-2.562.525,44	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-2.911.226,99	
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)	4.032.106,42	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	91,05	
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