

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/11/2025 30/11/2025
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	128.765,61	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,39	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	20.953,13	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)	12.284,45	12.284,45
Total de Outras Receitas	162.003,58	12.284,45
Total de Receitas Operacionais	4.590.287,10	4.440.567,97
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.825.997,03	2.825.997,03
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.843.580,99	1.843.580,99
1.1.1. Assistência Médica	1.447.052,05	1.447.052,05
1.1.1.1. Médicos	555.683,47	555.683,47
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	891.368,58	891.368,58
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	396.528,94	396.528,94
1.2. FGTS	149.687,69	149.687,69
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	538.879,17	538.879,17
1.5. Provisões	293.849,18	293.849,18
1.5.1. Total Férias	185.441,79	185.441,79
1.5.1.1. Proventos Férias	171.741,83	171.741,83
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	13.699,96	13.699,96
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	87.585,73	87.585,73
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	81.114,41	81.114,41

1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	6.471,32	6.471,32
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	20.821,66	20.821,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões	14.140,41	14.140,41
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	90,24	90,24
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	6.591,01	6.591,01
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	425.713,18	425.713,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	146.542,79	146.542,79
2.2. Medicamentos	198.267,65	198.267,65
2.3. Dietas Industrializadas	3.073,77	3.073,77
2.4. Gases Medicinais	25.261,02	25.261,02
2.5. OPME	6.559,58	6.559,58
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	39.294,03	39.294,03
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.714,34	6.714,34
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	213.991,19	213.991,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza	43.182,54	43.182,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.428,04	54.428,04
3.3. Material Expediente	17.912,46	17.912,46
3.4. Combustível	33.090,81	33.090,81
3.5. GLP	5.196,00	5.196,00
3.6. Material de Manutenção	24.089,37	24.089,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	24.089,37	24.089,37
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.053,80	1.053,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	888,75	888,75
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	888,75	888,75
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	22.146,82	22.146,82
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	22.233,60	22.233,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	13.858,37	13.858,37
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.929,05	2.929,05
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.075,05	2.075,05
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)	854,00	854,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	785,00	785,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	206.331,24	196.699,24
5.1. Telefonia/Internet	993,47	993,47
5.1.1. Telefonia Móvel	293,47	293,47
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	33.138,72	33.138,72
5.3. Energia Elétrica	78.596,58	78.596,58

5.4. Aluguéis/Locações	71.125,64	61.493,64
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)	29.400,00	29.400,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	37.414,54	27.782,54
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.310,00	4.310,00
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	22.476,83	22.476,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	15.087,52	15.087,52
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	7.389,31	7.389,31
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.323.361,91	1.114.128,29
6.1. Assistência Médica	1.227.176,77	1.017.943,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.017.943,15	1.017.943,15
6.1.1.1. Médicos	940.226,68	940.226,68
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	29.492,00	29.492,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	48.224,47	48.224,47
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	209.233,62	0,00
6.1.3.1. Médicos	209.233,62	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	96.185,14	96.185,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.185,14	96.185,14
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	6.795,00	6.795,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.044,72	32.044,72
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	22.113,49	22.113,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	7.752,84	7.752,84
6.3.1.7. Dedetização	750,00	750,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	26.729,09	26.729,09
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	22.771,01	22.771,01
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)	22.771,01	22.771,01
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.426,97	20.426,97
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.409,00	8.409,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	7.180,91	7.180,91
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	4.837,06	4.837,06
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,04	1.170,04
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.174,00	1.174,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	1.581.163,87	1.581.163,87
8.1. Equipamentos	41.300,00	41.300,00
8.2. Móveis e Utensílios	1.539.863,87	1.539.863,87
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	0,39	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	6.654.615,97	6.383.392,87
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.064.328,48	-1.942.824,90
Saldo de Provisões do Mês	211.634,70	179.404,26
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.866.250,67	6.562.797,13
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.275.963,57	-2.122.229,16
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	1,7482517%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	14.660.774,87	14.660.774,87
Débitos	23.907.610,97	23.901.320,28
Créditos	22.674.759,94	22.525.040,81
Saldo Final	13.427.923,84	13.284.495,40
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	13.427.923,84	13.284.495,40
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00

Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	667.319,14	667.319,14
Materiais/Consumos Diversos	299.380,30	299.380,30
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	966.699,44	966.699,44

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-2.673.097,45	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	12.284,45	12.284,45
Provisão do Mês	493.199,43	460.968,99
Férias	185.441,79	185.441,79
13° Salário	87.585,73	87.585,73
Rescisões	20.821,66	20.821,66
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-2.461.462,75	179.404,26
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,39	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	0,00
Saldo Final	0,39	0,00
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.893.242,85	3.651.778,79
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	87,92	82,46
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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

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