

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/12/2025 31/12/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.908.941,52	4.908.941,52
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	4.908.941,52	4.908.941,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	93.648,32	93.648,32
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	13.855,39	13.855,39
Reembolso de Despesas	242,86	242,86
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	107.746,57	107.746,57
Total de Receitas Operacionais	5.016.688,09	5.016.688,09
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.128.259,80	4.128.259,80
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.758.964,32	1.758.964,32
1.1.1. Assistência Médica	1.349.948,38	1.349.948,38
1.1.1.1. Médicos	457.091,36	457.091,36
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	892.857,02	892.857,02
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	409.015,94	409.015,94
1.2. FGTS	142.427,21	142.427,21
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	931.182,02	931.182,02
1.5. Provisões	1.295.686,25	1.295.686,25
1.5.1. Total Férias	261.946,68	261.946,68
1.5.1.1. Proventos Férias	242.579,25	242.579,25
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.367,43	19.367,43
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	977.919,12	977.919,12
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	903.782,51	903.782,51

1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	74.136,61	74.136,61
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	55.820,45	55.820,45
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33.018,79	33.018,79
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	843,51	843,51
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	21.958,15	21.958,15
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	406.006,73	406.006,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	134.781,80	134.781,80
2.2. Medicamentos	174.777,89	174.777,90
2.3. Dietas Industrializadas	5.373,18	5.373,18
2.4. Gases Medicinais	26.593,20	26.593,20
2.5. OPME	11.825,80	11.825,80
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	34.153,91	34.153,91
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	18.500,95	18.500,95
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	217.698,78	217.698,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.355,07	47.355,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	57.890,08	57.890,08
3.3. Material Expediente	18.464,15	18.464,15
3.4. Combustível	27.443,23	27.443,23
3.5. GLP	5.966,76	5.966,76
3.6. Material de Manutenção	36.353,39	36.353,39
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	36.353,39	36.353,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.016,36	3.016,36
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	409,75	409,75
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	409,75	409,75
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	32.927,28	32.927,28
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	22.822,85	22.822,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.403,25	1.403,25
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	893,70	893,70
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)	893,70	893,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	824,70	824,70
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	191.455,79	180.743,92
5.1. Telefonia/Internet	1.001,56	1.001,56
5.1.1. Telefonia Móvel	301,56	301,56
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	35.742,95	35.742,95
5.3. Energia Elétrica	76.219,56	76.219,56

5.4. Aluguéis/Locações	71.512,68	60.800,81
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)	31.080,00	23.370,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	36.118,53	33.118,53
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	1.323,13	1.323,13
5.7. Outras Despesas Gerais	5.655,91	5.655,91
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.160,00	3.160,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.495,91	2.495,91
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.916,61	1.245.647,34
6.1. Assistência Médica	1.190.500,82	1.131.664,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	976.190,08	917.353,74
6.1.1.1. Médicos	889.824,18	863.093,74
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	25.500,00	25.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	60.865,90	28.760,00
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	214.310,74	214.310,74
6.1.3.1. Médicos	214.310,74	214.310,74
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	114.415,79	113.982,86
6.3.1. Pessoa Jurídica	114.415,79	113.982,86
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	8.415,00	8.415,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.289,16	22.856,23
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	52.095,30	52.095,30
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	41.675,01	41.337,95
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)	41.675,01	41.337,95
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19.637,97	19.300,91
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	7.620,00	7.620,00
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	4.500,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	16.670,04	16.670,04
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	5.367,00	5.367,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	405.850,00	405.850,00
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	405.850,00	405.850,00
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	844,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	6.696.756,42	6.627.282,24
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.680.068,33	-1.610.594,15
Saldo de Provisões do Mês	-817.966,10	-855.874,81
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.878.790,32	5.771.407,43
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-862.102,23	-754.719,34
Devolução de Superávit	2.193.726,07	2.193.726,07
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 (%)	2,1551724%	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	13.465.018,76	13.465.018,76
Débitos	36.666.638,03	36.666.638,03
Créditos	28.357.389,24	28.357.389,24
Saldo Final	5.155.769,97	5.155.769,97
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	93.648,32
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	5.155.769,97	5.155.769,97
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	708.217,54	708.217,54
Materiais/Consumos Diversos	339.832,34	339.832,34
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.048.049,88	1.048.049,88

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	-1.756.247,85	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	477.720,15	439.811,44
Férias	261.946,68	261.946,68
13° Salário	977.919,12	977.919,12
Rescisões	55.820,45	55.820,45
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-2.574.213,95	-855.874,81
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	2.143,89	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	2.143,89	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)	3.118.742,37	3.054.103,22
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	63,53	62,22
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