

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA

ENDEREÇO:

AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO

CNPJ:

10583920001024

PERÍODO:

01/01/2026

31/01/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.462.295,65	4.462.295,65
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	4.462.295,65	4.462.295,65
Rendimento de Aplicações Financeiras	67.548,25	67.548,25
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	8.294,57	8.294,57
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	75.842,82	75.842,82
Total de Receitas Operacionais	4.538.138,47	4.538.138,47
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.828.825,32	2.828.825,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.774.255,66	1.774.255,66
1.1.1. Assistência Médica	1.323.808,83	1.323.808,83
1.1.1.1. Médicos	409.861,17	409.861,17
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	913.947,66	913.947,66
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	450.446,83	450.446,83
1.2. FGTS	143.750,30	143.750,30
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	578.336,74	578.336,74
1.5. Provisões	332.482,62	332.482,62
1.5.1. Total Férias	331.607,52	331.607,52
1.5.1.1. Proventos Férias	307.282,11	307.282,11
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	24.325,41	24.325,41
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	875,10	875,10
1.5.3.1. Proventos Rescisões	690,30	690,30
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	184,80	184,80
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
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	464.488,32	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	154.719,99	0,00
2.2. Medicamentos	193.851,89	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	8.170,25	0,00
2.4. Gases Medicinais	23.884,50	0,00
2.5. OPME	9.268,32	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	53.934,13	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	20.659,24	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	176.591,65	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	53.675,56	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	34.817,99	0,00
3.3. Material Expediente	19.164,98	0,00
3.4. Combustível	28.388,50	0,00
3.5. GLP	6.593,84	0,00
3.6. Material de Manutenção	24.119,34	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	24.119,34	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.380,56	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.409,79	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.409,79	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	21.328,99	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	5.941,54	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.889,90	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	8.542,18	8.542,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.642,36	7.642,36
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)	899,82	899,82
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	830,82	830,82
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	176.726,03	176.726,03
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	36.954,90	36.954,90
5.3. Energia Elétrica	73.749,63	73.749,63

5.4. Aluguéis/Locações	61.878,55	61.878,55
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)	26.810,00	26.810,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	30.756,27	30.756,27
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	3.149,48	3.149,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.149,48	3.149,48
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.341.285,08	1.345.027,08
6.1. Assistência Médica	1.241.683,53	1.241.683,53
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.023.770,22	1.023.770,22
6.1.1.1. Médicos	956.843,39	956.843,39
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	41.426,83	41.426,83
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	217.913,31	217.913,31
6.1.3.1. Médicos	217.913,31	217.913,31
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	99.601,55	103.343,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	99.601,55	103.343,55
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	6.030,00	6.030,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.631,38	24.373,38
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	42.323,84	42.323,84
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	20.470,95	20.470,95
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)	20.470,95	20.470,95
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19.300,91	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	4.500,00	4.500,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,04	1.170,04
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	684.378,00	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	684.378,00	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	5.701.307,53	4.379.591,56
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.163.169,06	158.546,91
Saldo de Provisões do Mês	114.139,23	111.152,27
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.815.446,76	4.490.743,83
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.277.308,29	47.394,64
Devolução de Superávit	3.776.009,97	3.776.009,97
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 (%)	0,1683501%	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	5.694.917,98	5.694.917,98
Débitos	27.835.341,40	27.835.341,40
Créditos	25.948.605,20	25.948.605,20
Saldo Final	3.808.181,78	3.808.181,78
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	67.548,25
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	3.808.181,78	3.808.181,78
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	616.434,00	0,00
Materiais/Consumos Diversos	298.572,57	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	915.006,57	0,00

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	-2.574.213,95	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	446.621,85	443.634,89
Férias	331.607,52	331.607,52
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	875,10	875,10
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-2.460.074,72	111.152,27
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)	3.785.238,63	3.782.251,67
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	84,83	84,76
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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITO A ALTERAÇÕES