

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA  
**ENDEREÇO:** AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO  
**CNPJ:** 10583920001024  
**PERÍODO:** 01/02/2026 28/02/2026  
**ISENTA DE PIS:** Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.440.450,83	4.440.450,83
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
<b>Total de Repasses</b>	<b>4.440.450,83</b>	<b>4.440.450,83</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	43.362,98	43.362,98
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	3.657,57	3.657,57
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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>47.020,55</b>	<b>47.020,55</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>4.487.471,38</b>	<b>4.487.471,38</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>2.790.680,59</b>	<b>2.790.680,59</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>1.820.271,98</b>	<b>1.820.271,98</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>1.353.113,64</b>	<b>1.353.113,64</b>
1.1.1.1. Médicos	433.101,40	433.101,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	920.012,24	920.012,24
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	467.158,34	467.158,34
1.2. FGTS	146.112,18	146.112,18
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	545.914,37	545.914,37
<b>1.5. Provisões</b>	<b>278.382,06</b>	<b>278.382,06</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>273.575,86</b>	<b>273.575,86</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	253.310,99	253.310,99
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.264,87	20.264,87
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>4.806,20</b>	<b>4.806,20</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	4.569,01	4.569,01
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	237,19	237,19
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>304.243,11</b>	<b>304.243,11</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	110.360,19	110.360,19
2.2. Medicamentos	119.158,30	119.158,30
2.3. Dietas Industrializadas	4.759,04	4.759,04
2.4. Gases Medicinais	20.195,80	20.195,80
2.5. OPME	7.631,92	7.631,92
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	30.002,34	30.002,34
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	12.135,52	12.135,52
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>170.458,13</b>	<b>170.458,13</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	39.028,09	39.028,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	37.471,51	37.471,51
3.3. Material Expediente	14.523,30	14.523,30
3.4. Combustível	31.790,02	31.790,02
3.5. GLP	7.481,35	7.481,35
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>21.528,96</b>	<b>21.528,96</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>21.528,96</b>	<b>21.528,96</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	505,88	505,88
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	548,00	548,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	20.475,08	20.475,08
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	15.697,29	15.697,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.937,61	2.937,61
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.241,25</b>	<b>8.241,25</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	7.642,36	7.642,36
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>598,89</b>	<b>598,89</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	68,99	68,99
4.3.2. Tarifas	529,90	529,90
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>172.719,90</b>	<b>168.168,03</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>993,47</b>	<b>993,47</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	293,47	293,47
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	34.916,94	34.916,94
5.3. Energia Elétrica	62.445,41	62.445,41

<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>69.430,42</b>	<b>64.878,55</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3.7. Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares (Pessoa Jurídica)	26.810,00	26.810,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	38.308,14	33.756,27
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
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>4.933,66</b>	<b>4.933,66</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	360,00	360,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.573,66	4.573,66
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.395.103,60</b>	<b>1.395.103,60</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>1.306.010,03</b>	<b>1.306.010,03</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>1.083.491,58</b>	<b>1.083.491,58</b>
6.1.1.1. Médicos	1.005.448,64	1.005.448,64
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	33.890,00	33.890,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	44.152,94	44.152,94
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>222.518,45</b>	<b>222.518,45</b>
6.1.3.1. Médicos	222.518,45	222.518,45
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>89.093,57</b>	<b>89.093,57</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>89.093,57</b>	<b>89.093,57</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.660,00	6.660,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	15.611,59	15.611,59
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	22.752,84	22.752,84
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	21.205,65	21.205,65
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>24.259,87</b>	<b>24.259,87</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>24.259,87</b>	<b>24.259,87</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>21.634,83</b>	<b>21.634,83</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	9.600,00	9.600,00
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	4.853,92	4.853,92
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,04	1.170,04
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.455,00	1.455,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>4.865.706,45</b>	<b>4.861.154,58</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-378.235,07</b>	<b>-373.683,20</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>162.908,31</b>	<b>176.758,75</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>5.048.614,76</b>	<b>5.037.913,33</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-561.143,38</b>	<b>-550.441,95</b>
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>0,3378378%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	4.351.470,79	4.351.470,79
Débitos	15.672.445,67	15.672.445,67
Créditos	15.413.489,61	15.413.489,61
<b>Saldo Final</b>	<b>4.092.514,73</b>	<b>4.092.514,73</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	43.362,98
Tributos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>4.092.514,73</b>	<b>4.092.514,73</b>
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	655.476,27	655.476,27
Materiais/Consumos Diversos	263.199,80	263.199,80
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>918.676,07</b>	<b>918.676,07</b>

#### Contas a Pagar

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	-2.460.074,72	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	461.290,37	455.140,81
Férias	273.575,86	273.575,86
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	4.806,20	4.806,20
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-2.277.166,41</b>	<b>176.758,75</b>
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Anterior	2.143,89	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo Final</b>	<b>2.143,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.923.173,93	3.917.024,37
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	88,35	88,21
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**