

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/04/2026 30/04/2026
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
Total de Repasses	4.440.450,83	4.440.450,83
Rendimento de Aplicações Financeiras	30.224,02	30.224,02
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.573,14	2.573,14
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	702,45	702,45
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	33.499,61	33.499,61
Total de Receitas Operacionais	4.473.950,44	4.473.950,44
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	2.831.514,94	2.831.514,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.965.865,62	1.965.865,62
1.1.1. Assistência Médica	1.521.686,17	1.521.686,17
1.1.1.1. Médicos	543.294,98	543.294,98
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	978.391,19	978.391,19
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	444.179,45	444.179,45
1.2. FGTS	161.375,65	161.375,65
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	567.252,36	567.252,36
1.5. Provisões	121.958,10	121.958,10
1.5.1. Total Férias	110.222,00	110.222,00
1.5.1.1. Proventos Férias	102.057,41	102.057,41
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	8.164,59	8.164,59
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	11.736,10	11.736,10
1.5.3.1. Proventos Rescisões	11.425,65	11.425,65
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	310,45	310,45
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)	15.063,21	15.063,21
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	15.063,21	15.063,21
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	454.419,23	454.419,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	155.654,20	155.654,20
2.2. Medicamentos	203.917,16	203.917,16
2.3. Dietas Industrializadas	3.129,67	3.129,67
2.4. Gases Medicinais	28.066,90	28.066,90
2.5. OPME	11.451,44	11.451,44
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	36.599,37	36.599,37
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	15.600,49	15.600,49
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	201.308,47	201.308,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.721,01	40.721,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	69.025,35	69.025,35
3.3. Material Expediente	17.081,35	17.081,35
3.4. Combustível	35.092,56	35.092,56
3.5. GLP	10.669,47	10.669,47
3.6. Material de Manutenção	24.052,33	24.052,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	24.052,33	24.052,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.747,89	1.747,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.357,76	3.357,76
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.357,76	3.357,76
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	18.946,68	18.946,68
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	0,00	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.666,40	4.666,40
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	8.676,36	8.676,36
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)	1.034,00	1.034,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	965,00	965,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	168.671,44	165.671,44
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	33.438,42	33.438,42
5.3. Energia Elétrica	60.868,68	60.868,68
5.4. Aluguéis/Locações	61.430,42	58.430,42
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)	34.364,15	34.364,15
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	22.756,27	19.756,27
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	8.731,24	8.731,24
5.7. Outras Despesas Gerais	3.209,21	3.209,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	813,85	813,85
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.395,36	2.395,36
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.391.827,86	1.361.227,86
6.1. Assistência Médica	1.305.249,94	1.274.649,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.080.034,06	1.049.434,06
6.1.1.1. Médicos	992.989,35	992.989,35
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	61.544,71	30.944,71
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	225.215,88	225.215,88
6.1.3.1. Médicos	225.215,88	225.215,88
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	86.577,92	86.577,92
6.3.1. Pessoa Jurídica	86.577,92	86.577,92
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	7.335,00	7.335,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.687,24	23.687,24
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	24.939,35	24.939,35
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	25.763,87	25.763,87
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)	25.763,87	25.763,87
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23.089,83	23.089,83
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	11.055,00	11.055,00
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	1.504,00	1.504,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	139.800,00	139.800,00
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	139.800,00	139.800,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR	2.573,14	2.573,14
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	5.638,72	5.638,72
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	52.357,10	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.282.551,13	5.196.594,04
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-806.027,55	-720.070,46
Saldo de Provisões do Mês	359.538,69	354.523,73
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.642.089,82	5.551.117,77
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.168.139,38	-1.077.167,33
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 (%)	0,255102%	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	34,03	34,03
Débitos	11.549.645,34	11.549.645,34
Créditos	11.549.645,34	11.549.645,34
Saldo Final	34,03	34,03
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.642.077,28	2.605.950,65
Resgates	6.026.035,59	6.026.035,59
Aplicações	6.254.088,83	6.254.088,83
Rendimento Aplicações	32.797,16	30.224,02
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	2.902.927,68	2.866.801,05
Saldo de Recursos Disponíveis	2.902.961,71	2.866.835,08
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	672.926,47	672.926,47
Materiais/Consumos Diversos	264.078,86	264.078,86
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	937.005,33	937.005,33

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	1.489.479,20	1.489.479,20

Encargos	522.845,30	522.845,30
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.012.324,50	2.012.324,50
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	3.357.135,54	3.357.135,54
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	23.003,40	23.003,40
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	3.380.138,94	3.380.138,94
Total a Pagar	5.392.463,44	5.392.463,44
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.636.853,31	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	496.560,00	491.545,04
Férias	110.222,00	110.222,00
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	11.736,10	11.736,10
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	15.063,21	15.063,21
Saldo Final de Provisões	-1.277.314,62	354.523,73
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	2.573,14	2.573,14
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	4.717,03	2.573,14
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)	4.272.237,55	4.267.222,59
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	96,21	96,10
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

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