

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA
ENDEREÇO: AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO
CNPJ: 10583920001024
PERÍODO: 01/06/2026 30/06/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.815.602,39	4.815.602,39
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	4.815.602,39	4.815.602,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	21.237,03	21.237,03
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.747,30	2.747,30
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	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)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	23.984,33	23.984,33
Total de Receitas Operacionais	4.839.586,72	4.839.586,72
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.305.318,61	3.305.318,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	1.954.178,70	1.954.178,70
1.1.1. Assistência Médica	1.484.133,30	1.484.133,30
1.1.1.1. Médicos	434.522,39	434.522,39
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.049.610,91	1.049.610,91
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	470.045,40	470.045,40
1.2. FGTS	159.958,00	159.958,00
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	656.915,38	656.915,38
1.5. Provisões	534.266,53	534.266,53
1.5.1. Total Férias	276.951,24	276.951,24
1.5.1.1. Proventos Férias	256.436,67	256.436,67
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.514,57	20.514,57
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	248.525,60	248.525,60
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	230.116,87	230.116,87
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	18.408,73	18.408,73
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	8.789,69	8.789,69
1.5.3.1. Proventos Rescisões	5.496,69	5.496,69
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.043,27	1.043,27
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	2.249,73	2.249,73
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	470.020,34	470.020,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	159.957,93	159.957,93
2.2. Medicamentos	179.474,87	179.474,87
2.3. Dietas Industrializadas	2.636,88	2.636,88
2.4. Gases Medicinais	49.150,48	49.150,48
2.5. OPME	6.211,36	6.211,36
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	46.445,45	46.445,45
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	26.143,37	26.143,37
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	234.723,83	234.723,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	45.490,07	45.490,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	66.886,97	66.886,97
3.3. Material Expediente	22.275,99	22.275,99
3.4. Combustível	36.301,61	36.301,61
3.5. GLP	6.595,84	6.595,84
3.6. Material de Manutenção	23.039,62	23.039,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	23.039,62	23.039,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	504,02	504,02
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	8.780,83	8.780,83
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	824,00	824,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	7.956,83	7.956,83
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	13.754,77	13.754,77
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	22.863,50	22.863,50

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	11.270,23	11.270,23
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	934,00	934,00
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)	934,00	934,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	865,00	865,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	150.376,92	111.264,79
5.1. Telefonia/Internet	993,47	993,47
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	993,47	993,47
5.2. Água	35.051,30	35.051,30
5.3. Energia Elétrica	48.798,56	48.798,56
5.4. Aluguéis/Locações	61.855,74	24.735,61
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)	35.789,47	24.735,61
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	21.756,27	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.310,00	0,00
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	3.677,85	1.685,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	512,60	512,60
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.165,25	1.173,25
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.829,67	1.101.983,05
6.1. Assistência Médica	1.396.303,74	1.072.255,27
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.177.290,43	1.072.255,27
6.1.1.1. Médicos	1.133.840,27	1.072.255,27
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	15.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.450,16	0,00
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	219.013,31	0,00
6.1.3.1. Médicos	219.013,31	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	93.525,93	29.727,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	93.525,93	29.727,78
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	8.370,00	8.370,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.199,45	19.719,14
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	25.651,65	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	7.752,84	0,00
6.3.1.7. Dedetização	750,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	27.801,99	1.638,64
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	39.897,75	0,00
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)	39.897,75	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	37.365,96	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	25.331,13	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	7.180,91	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	4.853,92	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.170,04	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.361,75	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	0,00	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	0,00	0,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR	2.747,30	2.747,30
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	1.101,60	1.101,60
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	52.357,10	52.357,10
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.747.307,12	5.280.450,62
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-904.973,10	-438.116,60
Saldo de Provisões do Mês	-18.981,54	-45.643,69
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.728.325,58	5.234.806,93
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-888.738,86	-395.220,21
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 (%)	1,3643659%	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	2.515.408,14	2.515.408,14
Débitos	17.379.163,05	17.379.163,05
Créditos	16.357.136,35	16.357.136,35
Saldo Final	1.493.381,44	1.493.381,44
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	21.237,03
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	1.493.381,44	1.493.381,44
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	748.191,21	748.191,21
Materiais/Consumos Diversos	294.559,49	371.623,87
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.042.750,70	1.119.815,08

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	-1.407.205,63	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	515.284,99	488.622,84
Férias	276.951,24	276.951,24
13º Salário	248.525,60	248.525,60
Rescisões	8.789,69	8.789,69
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.426.187,17	-45.643,69
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	9.984,11	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.747,30	2.747,30
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	12.731,41	2.747,30
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)	4.104.924,12	3.797.663,66
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	85,24	78,86
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