

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO: ROD BR 104

CNPJ: 10583920000800

PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	20.382.330,12	20382330,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	20.382.330,12	20382330,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	4.680,39	4.680,39
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	4.680,39	4.680,39
Total de Receitas Operacionais	20.387.010,51	20.387.010,51
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	16.517.149,39	16.517.149,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	9.089.324,30	9.089.324,30
1.1.1. Assistência Médica	7.143.083,90	7.143.083,90
1.1.1.1. Médicos	4.101.617,22	4.101.617,22
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.041.466,68	3.041.466,68

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	1.946.240,40	1.946.240,40
1.2. FGTS	973.254,29	973.254,29
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	320.928,36	320.928,36
1.5. Provisões	6.133.642,44	6.133.642,44
1.5.1. Total Férias	936.723,12	936.723,12
1.5.1.1. Proventos Férias	867.336,22	867.336,22
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	69.386,90	69.386,90
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	5.115.914,33	5.115.914,33
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	4.731.991,39	4.731.991,39
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	383.922,94	383.922,94
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	81.004,99	81.004,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões	58.687,19	58.687,19
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.807,02	2.807,02
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	19.510,78	19.510,78
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		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.772.383,91	1.772.383,91
2.2. Medicamentos	-196.835,17	-196.835,17
2.3. Dietas Industrializadas	42.819,74	42.819,74
2.4. Gases Medicinais	143.638,20	143.638,20
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	5.245,40	5.245,40
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	38.295,49	38.295,49
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	116.951,66	116.951,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	596.007,20	596.007,20
3.3. Material Expediente	18.334,42	18.334,42
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	26.923,43	26.923,43
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	124.289,60	124.289,60
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	31.250,84	31.250,84
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	9.835,47	9.835,47
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	21.415,37	21.415,37
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	458,72	458,72
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	20.956,65	20.956,65

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	0,00	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	123.814,85	123.814,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	13.367,70	13.367,70
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	11.210,17	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	11.210,17	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)	0,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	0,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	3401,99	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.101,99	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	2.300,00	0,00
5.2. Água	48.541,47	0,00
5.3. Energia Elétrica	86.078,24	0,00
5.4. Alugueis/Locações		
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)	240.714,13	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	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	4.303,64	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.303,64	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	2.219.024,40	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	1.009.527,92	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	62.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.380,00	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	1.000.872,44	0,00
6.1.3.1. Médicos	1.000.872,44	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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
6.3.1.1. Serviços Domésticos	135657,18	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	135.657,18	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	97.021,78	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	69.294,44	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	260.202,94	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	404.725,40	0,00
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	554.414,48	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)	554.414,48	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	454.522,19	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	452.276,13	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	2.246,06	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	99.892,29	0,00
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		
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		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	1,81	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	23.373.641,10	
Débitos	145.864.911,05	
Créditos	58.786.923,32	
Saldo Final	-63.704.346,63	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	-63.704.346,63	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	7.003.544,92	
Encargos	189,36	
Benefícios	85.162,41	
Saldo Final	7.088.896,69	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	7.363.050,22	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	132.724.942,89	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	8.121.632,15	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	187.093,92	
Total dos Fornecedores	148.396.719,18	
Total a Pagar	155.485.615,87	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês		
Férias	936.723,12	
13º Salário	5.115.914,33	
Rescisões	81.004,99	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
9.1 Equipamentos	195.000,00	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	
Saldo Final		
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO