

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: H MV - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

ENDEREÇO: ROD BR 104

CNPJ: 10583920000800

PERÍODO: 01/01/2025 até 31/01/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	19.060.733,34	0,00
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	19.060.733,34	0,00
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	1.019.972,33	1.019.972,33
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	1.019.972,33	1.019.972,33
Total de Receitas Operacionais	20.080.705,67	1.019.972,33
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	11.907.804,21	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	9.130.028,95	0,00
1.1.1. Assistência Médica	7.194.030,03	0,00
1.1.1.1. Médicos	4.056.910,09	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.137.119,94	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	1.935.998,92	0,00
1.2. FGTS	849.074,25	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	279.021,74	0,00
1.5. Provisões	1.649.679,27	0,00
1.5.1. Total Férias	1.542.612,32	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	1.428.714,44	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	113.897,88	0,00
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	107.066,95	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	103.760,67	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.836,11	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	470,17	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	2.675.180,80	2.675.180,80
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.728.437,33	1.728.437,33
2.2. Medicamentos	714.737,79	714.737,79
2.3. Dietas Industrializadas	51.835,82	51.835,82
2.4. Gases Medicinais	133.685,48	133.685,48
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	4.820,97	4.820,97
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	41.663,41	41.663,41
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	771.488,74	771.488,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza	55.583,95	55.583,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	572.897,63	572.897,63
3.3. Material Expediente	16.789,84	16.789,84
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	20.798,75	20.798,75
3.6. Material de Manutenção	86.711,35	86.711,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	77.168,23	77.168,23
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	9.543,12	9.543,12
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	9.417,14	9.417,14
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	125,98	125,98
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	125,98	125,98
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	13.636,47	13.636,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	5.070,75	5.070,75
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	116.916,80	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	105.823,97	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	11.065,83	0,00
4.2.1. Taxas	11.065,83	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	27,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	27,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	644.539,85	0,00
5.1. Telefonia/Internet	2563,21	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.063,21	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.500,00	0,00
5.2. Água	34.472,26	0,00
5.3. Energia Elétrica	191.735,78	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	357.610,80	0,00
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)	263.471,95	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	86.638,85	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	7.500,00	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	58.157,80	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	58.157,80	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.907.338,25	0,00
6.1. Assistência Médica	2.323.068,44	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.782.877,36	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.082.905,85	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	504.918,09	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	195.053,42	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	540.191,08	0,00
6.1.3.1. Médicos	540.191,08	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	584.269,81	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	584.269,81	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	133.431,15	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	133.431,15	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	21.320,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	160.940,00	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	130.101,47	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	21580,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	116.897,19	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	287.994,89	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)	287.994,89	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	271.659,75	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	166.844,80	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	32.741,59	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	72.073,36	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	12.135,14	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	4.200,00	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	0,00	
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	19.311.263,54	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	769.442,13	
Saldo de Provisões do Mês	724.106,60	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	20.035.370,13	
Resultado (Déficit/Superávit) Após as Provisões	45.335,54	
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 (%)	1,00	
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	35.173.104,60	
Débitos	64.665.183,63	
Créditos	7.521.971,99	
Saldo Final	-21.970.107,04	
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	-21.970.107,04	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	6.874,81	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	5.877,96	
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	2.675.180,80	
Materiais/Consumos Diversos	771.488,74	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	3.446.669,54	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	7.098.132,11	7.098.132,11
Encargos	19,90	19,90
Benefícios	139.611,78	139.611,78
Saldo Final	7.237.763,79	7.237.763,79
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	8.121.632,15	8.121.632,15
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	140.087.993,11	126.737.419,16
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	172.326,18	172.326,18
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	14.767,74	14.767,74
Total dos Fornecedores	148.396.719,18	135.046.145,23
Total a Pagar	155.634.482,97	142.283.909,02
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	724.106,60	
Férias	1.542.612,32	
13º Salário	0,00	
Rescisões	107.066,95	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-925.572,67	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	
Saldo Final	0,00	
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)	12.605.328,47	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	66,13	
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:

Assinado com Certificado Digital por:

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
GESTOR HOSPITALAR
CPF: 02563008441

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: 029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO