

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HMV - OSS TRICENTENARIO	
UNIDADE CONTRATANTE:		
ENDEREÇO:	ROD BR 104	
CNPJ:	10583920000800	
PERÍODO:	01/03/2025 até 31/03/2025	
ISENTA DE PIS:	Não	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	19.233.961,66	19.233.961,66
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	19.233.961,66	19233961,66
Rendimento de Aplicações Financeiras	144.695,22	144.695,22
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	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	144.695,22	144.695,22
Total de Receitas Operacionais	19.378.656,88	19.378.656,88
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	12.679.277,23	12.679.277,23
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.804.534,43	8.804.534,43
1.1.1. Assistência Médica	6.887.889,22	6.887.889,22
1.1.1.1. Médicos	3.839.334,66	3.839.334,66
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.048.554,56	3.048.554,56
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	1.916.645,21	1.916.645,21
1.2. FGTS	834.987,85	834.987,85
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.745.840,36	1.745.840,36
1.5. Provisões	1.293.914,60	1.293.914,60
1.5.1. Total Férias	942.773,13	942.773,13
1.5.1.1. Proventos Férias	872.938,08	872.938,08
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	69.835,05	69.835,05
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	351.141,47	351.141,47
1.5.3.1. Proventos Rescisões	317.339,11	317.339,11
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	8.334,68	8.334,68
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	25.467,68	25.467,68
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	2.999.565,98	2.999.565,98
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.843.845,66	1.843.845,66
2.2. Medicamentos	914.728,43	914.728,43
2.3. Dietas Industrializadas	38.612,10	38.612,10
2.4. Gases Medicinais	166.384,05	166.384,05
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	3.859,54	3.859,54
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	32.136,20	32.136,20
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	695.485,66	695.485,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza	38.804,70	38.804,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	360.002,59	360.002,59
3.3. Material Expediente	22.060,37	22.060,37
3.4. Combustível	19.035,87	19.035,87
3.5. GLP	20.210,24	20.210,24
3.6. Material de Manutenção	189.414,59	189.414,59
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	165.807,07	165.807,07
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	23.607,52	23.607,52
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	9.316,58	9.316,58
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	14.290,94	14.290,94
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	285,00	285,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	14.005,94	14.005,94
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	38.009,67	38.009,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.947,63	7.947,63
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	6.697,67	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	4.750,20	0,00
4.2.1. Taxas	4.684,20	0,00
4.2.2. Contribuições	66,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.947,47	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	465,97	0,00
4.3.2. Tarifas	1.481,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	415.852,44	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	14.224,34	0,00
5.3. Energia Elétrica	96.197,73	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	300.561,16	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)	220.945,09	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	72.116,07	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	2.306,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.306,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.994.954,52	0,00
6.1. Assistência Médica	2.690.203,58	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.055.674,46	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.501.689,71	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	514.554,75	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	24.430,00	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	634.529,12	0,00
6.1.3.1. Médicos	634.529,12	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	304.750,94	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	304.750,94	0,00
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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	91.853,29	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	1400,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	81.396,18	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	234.410,94	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)	234.410,94	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	211.139,94	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	12.028,31	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	5.750,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	193.361,63	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	16.560,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	4.826,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.885,00	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	20.026.244,44	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-647.587,56	
Saldo de Provisões do Mês	1.065.524,54	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	21.091.768,98	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.713.112,10	
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 (%)	1,60	
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	31.512.790,28	
Débitos	59.610.910,92	
Créditos	2.564.895,19	
Saldo Final	-25.533.225,45	
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	-25.533.225,45	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	3.955,84	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	3.488,20	
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	2.999.565,98	
Materiais/Consumos Diversos	695.485,66	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	3.695.051,64	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	19.895,24	19.895,24
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	148.381.951,44	135.032.077,49
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	930.435,65	930.435,65
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.078.864,02	1.078.864,02
Total dos Fornecedores	150.411.146,35	137.061.272,40
Total a Pagar	150.411.146,35	137.061.272,40
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	1.065.524,54	
Férias	942.773,13	
13º Salário	0,00	
Rescisões	351.141,47	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-228.390,06	
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)	14.587.106,01	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	75,84	
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
GESTRO HOSPITALAR
CPF: 02563008441

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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO