

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO
ENDEREÇO: ROD BR 104
CNPJ: 10583920000800
PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	19.048.623,92	19.048.623,92
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	19.048.623,92	19048623,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	142.745,95	142.745,95
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	142.745,95	142.745,95
Total de Receitas Operacionais	19.191.369,87	19.191.369,87
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	12.813.981,44	12.813.981,44
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.937.706,15	8.937.706,15
1.1.1. Assistência Médica	6.941.458,47	6.941.458,47
1.1.1.1. Médicos	3.814.766,70	3.814.766,70
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.126.691,77	3.126.691,77
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	1.996.247,68	1.996.247,68
1.2. FGTS	843.111,59	843.111,59
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.932.689,79	1.932.689,79
1.5. Provisões	1.100.473,91	1.100.473,91
1.5.1. Total Férias	811.159,30	811.159,30
1.5.1.1. Proventos Férias	751.073,43	751.073,43
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	60.085,87	60.085,87
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	289.314,61	289.314,61
1.5.3.1. Proventos Rescisões	223.614,07	223.614,07
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	5.852,44	5.852,44
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	59.848,10	59.848,10
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	3.282.725,00	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.078.364,58	0,00
2.2. Medicamentos	952.465,97	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	47.725,63	0,00
2.4. Gases Medicinais	159.111,56	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	3.723,50	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	41.333,76	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	664.337,19	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	66.400,66	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	404.797,88	0,00
3.3. Material Expediente	15.665,69	0,00
3.4. Combustível	20.606,96	0,00
3.5. GLP	27.117,30	0,00
3.6. Material de Manutenção	91.714,71	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	69.721,17	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	21.993,54	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	19.982,84	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	2.010,70	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	2.010,70	0,00
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	20.692,75	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	17.341,24	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.639,54	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.272,54	0,00
4.2.1. Taxas	1.272,54	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.367,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	279,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.088,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	450.162,82	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	19.019,90	0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	418.586,57	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)	269.856,82	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	141.049,75	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	7.680,00	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	9.993,14	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	9.993,14	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.504.252,97	0,00
6.1. Assistência Médica	3.097.276,53	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.458.168,65	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.975.824,92	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	445.053,73	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	22.290,00	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	639.107,88	0,00
6.1.3.1. Médicos	639.107,88	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	406.976,44	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	406.976,44	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	20.582,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	113.471,02	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	37330,29	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	104.091,66	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	257.630,81	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)	257.630,81	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	257.550,81	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	153.992,07	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	1.120,69	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	34.091,17	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	68.346,88	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	80,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	10.435,30	0,00
8.1. Equipamentos	10.435,30	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	125.731,72	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	21.111.896,79	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.920.526,92	
Saldo de Provisões do Mês	1.245.232,44	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	22.357.129,23	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-3.165.759,36	
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 (%)	1,24	
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	31.777.234,56	
Débitos	47.456.259,74	
Créditos	19.707.700,00	
Saldo Final	4.028.674,82	
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	4.028.674,82	
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)	5.542,62	
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	3.282.725,00	
Materiais/Consumos Diversos	664.337,19	
Investimentos	10.435,30	
Saldo Final	3.957.497,49	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	109.227,48	109.227,48
Saldo Final	109.227,48	109.227,48
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	950.748,83	950.748,83
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	148.401.846,68	135.051.972,73
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	9.710.614,72	9.706.237,76
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	560.255,59	560.255,59
Total dos Fornecedores	159.623.465,82	146.269.214,91
Total a Pagar	159.732.693,30	146.378.442,39
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	1.245.232,44	
Férias	811.159,30	
13º Salário	0,00	
Rescisões	289.314,61	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	144.758,53	
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)	15.573.672,77	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	81,76	
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