

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: H MV - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: H MV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO: ROD BR 104

CNPJ: 10583920000800

PERÍODO: 01/05/2025 até 31/05/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	19.056.842,71	19.056.842,71
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	19.056.842,71	19056842,71
Rendimento de Aplicações Financeiras	128.168,56	128.168,56
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	128.168,56	128.168,56
Total de Receitas Operacionais	19.185.011,27	19.185.011,27
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	12.414.311,35	12.414.311,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.946.587,70	8.946.587,70
1.1.1. Assistência Médica	6.959.442,06	6.959.442,06

1.1.1.1. Médicos	3.764.785,39	3.764.785,39
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.194.656,67	3.194.656,67
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	1.987.145,64	1.987.145,64
1.2. FGTS	721.920,43	721.920,43
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.606.111,12	1.606.111,12
1.5. Provisões	1.139.692,10	1.139.692,10
1.5.1. Total Férias	910.436,35	910.436,35
1.5.1.1. Proventos Férias	842.996,62	842.996,62
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	67.439,73	67.439,73
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	229.255,75	229.255,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões	160.385,28	160.385,28
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	3.436,52	3.436,52
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	65.433,95	65.433,95
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	3.432.053,56	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.109.522,28	0,00
2.2. Medicamentos	1.069.722,91	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	52.282,96	0,00
2.4. Gases Medicinais	164.496,91	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	4.858,59	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	31.169,91	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	790.288,13	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	70.557,86	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	420.501,07	0,00
3.3. Material Expediente	22.331,16	0,00
3.4. Combustível	16.029,09	0,00
3.5. GLP	22.963,12	0,00
3.6. Material de Manutenção	92.916,22	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	73.039,24	0,00

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	19.876,98	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	12.809,33	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	7.067,65	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	117,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	6.950,65	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	126.679,07	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	18.310,54	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	11.136,00	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	9.461,38	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	454,62	0,00
4.2.1. Taxas	388,62	0,00
4.2.2. Contribuições	66,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.220,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	125,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.095,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	513.637,04	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	91.018,08	0,00
5.3. Energia Elétrica	96.464,19	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	322.506,32	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)	199.096,11	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	123.410,21	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	1.085,24	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.085,24	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.194.390,08	0,00
6.1. Assistência Médica	2.589.559,50	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.027.832,14	0,00

6.1.1.1. Médicos	1.996.973,84	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	12.288,30	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	3.570,00	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	561.727,36	0,00
6.1.3.1. Médicos	561.727,36	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	604.830,58	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	604.830,58	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	259.552,57	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	259.552,57	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	23.534,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	108.239,27	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	23465,18	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	58.538,09	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	395.801,97	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)	395.801,97	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	347.581,97	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	185.554,24	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	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	127.936,56	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	38.620,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	5.850,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.750,00	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	12.272,44	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	20.763.890,57	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.578.879,30	
Saldo de Provisões do Mês	1.261.149,73	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	22.025.040,29	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.840.029,02	
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 (%)	1,64	
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	351,19	
Débitos	43.386.334,68	
Créditos	19.355.346,72	
Saldo Final	-24.030.636,77	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES

Saldo Inicial	11.879.035,30	
Resgates	3.638.522,93	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	128.168,56	
Tributos	0,00	
Saldo Final	8.368.680,93	
Saldo de Recursos Disponíveis	-15.661.955,84	
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)	1.405,12	
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	3.432.053,56	
Materiais/Consumos Diversos	790.288,13	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	4.222.341,69	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	1.264.654,28	1.264.654,28
Encargos	19.191,23	19.191,23
Benefícios	149.966,71	146.844,12
Saldo Final	1.433.812,22	1.430.689,63
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	9.257.807,55	9.253.430,59
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	149.342.138,17	135.992.264,22
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.445.969,47	1.396.484,09
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	233.641,24	233.641,24
Total dos Fornecedores	160.279.556,43	146.875.820,14
Total a Pagar	161.713.368,65	148.306.509,77
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	1.261.149,73	
Férias	910.436,35	
13º Salário	0,00	
Rescisões	229.255,75	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	121.457,63	
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)	15.094.470,17	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	79,21	
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