

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL MESTRE VITALINO

ENDEREÇO: ROD BR 104

CNPJ: 10583920000800

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	19.050.688,18	19.050.688,18
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	14.685.412,57	14.685.412,57
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	33.736.100,75	33736100,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	101.962,17	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	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	1.000,00	1.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	102.962,17	1.000,00
Total de Receitas Operacionais	33.839.062,92	33.737.100,75
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	13.594.820,09	13.594.820,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.855.532,32	8.855.532,32
1.1.1. Assistência Médica	6.880.382,85	6.880.382,85
1.1.1.1. Médicos	3.703.569,63	3.703.569,63
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.176.813,22	3.176.813,22
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	1.975.149,47	1.975.149,47
1.2. FGTS	716.700,62	716.700,62
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.936.712,74	1.936.712,74
1.5. Provisões	2.085.874,41	2.085.874,41
1.5.1. Total Férias	930.271,88	930.271,88
1.5.1.1. Proventos Férias	861.362,85	861.362,85
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	68.909,03	68.909,03
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	955.178,14	955.178,14
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	884.424,20	884.424,20
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	70.753,94	70.753,94
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	200.424,40	200.424,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões	169.195,10	169.195,10
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	5.468,25	5.468,25
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	25.761,05	25.761,05
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	3.417.101,13	3.417.101,13
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.990.283,48	1.990.283,48
2.2. Medicamentos	1.168.133,67	1.168.133,67
2.3. Dietas Industrializadas	54.176,78	54.176,78
2.4. Gases Medicinais	174.495,40	174.495,40
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	1.858,67	1.858,67
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	28.153,13	28.153,13
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	1.055.799,76	1.055.799,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza	45.210,41	45.210,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	422.467,51	422.467,51
3.3. Material Expediente	21.522,36	21.522,36
3.4. Combustível	16.694,45	16.694,45
3.5. GLP	25.801,26	25.801,26
3.6. Material de Manutenção	443.490,14	443.490,14
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	427.796,44	427.796,44
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	15.693,70	15.693,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	14.229,43	14.229,43
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.464,27	1.464,27
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.464,27	1.464,27
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	73.811,71	73.811,71
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.801,92	6.801,92
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.656,46	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.427,46	0,00
4.2.1. Taxas	1.394,46	0,00
4.2.2. Contribuições	33,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.229,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	185,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.044,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	691.396,27	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1.063,21	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.063,21	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	26.128,44	0,00
5.3. Energia Elétrica	164.240,22	0,00
5.4. Alugueis/Locações	310.431,64	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)	250.353,02	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	52.398,62	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	1.800,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	187.732,76	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	187.732,76	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.410.813,14	0,00
6.1. Assistência Médica	1.926.336,10	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.926.336,10	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.351.163,13	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	560.172,97	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	0,00	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	0,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	0,00	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	484.477,04	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	484.477,04	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	200.275,98	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	180.841,05	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	46395,24	0,00
6.3.1.7. Dedetização	8317,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	48.647,77	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	237.725,31	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)	237.725,31	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	221.665,31	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	124.525,32	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	30,61	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	37.936,17	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	59.173,21	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	14.560,00	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	1.500,00	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	25.023,32	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	21.435.335,48	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	12.403.727,44	
Saldo de Provisões do Mês	210.014,90	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	21.645.350,38	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	12.193.712,54	
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 (%)	0,92	
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	-1.361.273,50	
Débitos	33.418.367,19	
Créditos	37.608.651,54	
Saldo Final	2.829.010,85	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	15.509.238,32	
Aplicações	14.523.969,21	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	-985.269,11	
Saldo de Recursos Disponíveis	1.843.741,74	
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	3.417.101,13	
Materiais/Consumos Diversos	1.055.799,76	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	4.472.900,89	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.265.122,81	2.265.122,81
Encargos	737.408,73	737.408,73
Benefícios	238.109,89	238.109,89
Saldo Final	3.240.641,43	3.240.641,43
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.801.321,31	1.765.720,87
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	158.593.036,24	145.238.785,33
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	8.784.411,33	8.784.884,75
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	433.656,38	433.656,38
Total dos Fornecedores	169.612.425,26	156.223.047,33
Total a Pagar	172.853.066,69	159.463.688,76
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	210.014,90	
Férias	930.271,88	
13º Salário	955.178,14	
Rescisões	200.424,40	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-1.875.859,51	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	14.685.412,57	
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	14.685.412,57	
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)	13.070.123,71	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	38,74	
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: 02902001
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO