

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	19.067.172,17	19.067.172,17
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	33.752.584,74	33752584,74
Rendimento de Aplicações Financeiras	95.125,78	95.125,78
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	96.125,78	96.125,78
Total de Receitas Operacionais	33.848.710,52	33.848.710,52
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	12.957.332,65	12.957.332,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.657.903,38	8.657.903,38
1.1.1. Assistência Médica	6.706.023,93	6.706.023,93
1.1.1.1. Médicos	3.509.216,65	3.509.216,65
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.196.807,28	3.196.807,28
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	1.951.879,45	1.951.879,45
1.2. FGTS	699.978,62	699.978,62
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.945.933,52	1.945.933,52
1.5. Provisões	1.653.517,14	1.653.517,14
1.5.1. Total Férias	1.373.016,52	1.373.016,52
1.5.1.1. Proventos Férias	1.271.417,25	1.271.417,25
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	101.599,27	101.599,27
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	70.784,55	70.784,55
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	65.541,25	65.541,25
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	5.243,30	5.243,30
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	209.716,07	209.716,07
1.5.3.1. Proventos Rescisões	141.008,05	141.008,05
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.204,53	2.204,53
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	66.503,49	66.503,49
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	3.749.617,17	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.228.504,68	0,00
2.2. Medicamentos	1.277.180,58	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	58.385,21	0,00
2.4. Gases Medicinais	148.124,01	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	6.354,36	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	31.068,33	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	781.014,27	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	85.076,34	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	407.296,17	0,00
3.3. Material Expediente	20.284,35	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	25.238,40	0,00
3.6. Material de Manutenção	99.827,93	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	75.447,92	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	24.380,01	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	12.049,71	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	12.330,30	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	590,99	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	11.739,31	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	121.407,48	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	21.883,60	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.507,00	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.507,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	445,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.062,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	486.405,83	0,00
5.1. Telefonia/Internet	3945,59	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.063,21	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	2.882,38	0,00
5.2. Água	30.465,36	0,00
5.3. Energia Elétrica	157.497,04	0,00
5.4. Alugueis/Loações	294.063,55	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)	222.549,55	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	71.514,00	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	434,29	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	434,29	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.180.670,34	0,00
6.1. Assistência Médica	3.494.206,37	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.311.382,63	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.833.227,99	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	455.244,64	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	7.910,00	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	1.182.823,74	0,00
6.1.3.1. Médicos	1.182.823,74	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	686.463,97	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	686.463,97	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	259.753,34	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	259.753,34	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	56.252,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	131.698,46	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	138.558,07	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	50530,29	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	48.271,81	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	304.260,53	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)	304.260,53	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	292.610,53	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	164.241,26	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	94.278,10	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	11.650,00	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	0,00	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	19.006,21	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	22.479.814,00	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	11.368.896,52	
Saldo de Provisões do Mês	646.031,72	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	23.125.845,73	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	10.722.864,79	
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 (%)	1,36	
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	0,00	
Débitos	31.907.038,93	
Créditos	32.983.002,21	
Saldo Final	1.075.963,28	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	13.334.112,19	
Aplicações	11.923.896,32	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	-1.410.215,87	
Saldo de Recursos Disponíveis	-334.252,59	
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	3.749.617,17	
Materiais/Consumos Diversos	781.014,27	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	4.530.631,44	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	2.095,24	2.095,24
Saldo Final	2.095,24	2.095,24
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	8.157.728,88	8.158.202,30
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	160.632.464,33	147.249.929,60
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.942.995,09	1.942.995,09
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	260.757,40	260.757,40
Total dos Fornecedores	170.993.945,70	157.611.884,39
Total a Pagar	170.996.040,94	157.613.979,63
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	646.031,72	
Férias	1.373.016,52	
13º Salário	70.784,55	
Rescisões	209.716,07	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-1.007.485,41	
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)	14.965.898,97	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	44,34	
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