

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HMV - OSS TRICENTENARIO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE  
**ENDEREÇO:** ROD BR 104  
**CNPJ:** 10583920000800  
**PERÍODO:** 01/08/2025 31/08/2025  
**ISENTA DE PIS:** Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	19.162.526,20	19.162.526,20
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
<b>( - ) Descontos</b>	0,00	0,00
<b>Total de Repasses</b>	<b>19.162.526,20</b>	<b>19.162.526,20</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	75.322,40	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	121.963,30	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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>198.285,70</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>19.360.811,90</b>	<b>19.163.526,20</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>12.683.622,26</b>	<b>12.683.622,27</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>8.803.780,56</b>	<b>8.803.780,56</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>6.769.124,49</b>	<b>6.769.124,49</b>
1.1.1.1. Médicos	3.578.346,15	3.578.346,15
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.190.778,34	3.190.778,34
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.034.656,07	2.034.656,07
1.2. FGTS	715.182,78	715.182,79
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.967.236,66	1.967.236,66
<b>1.5. Provisões</b>	<b>1.197.422,26</b>	<b>1.197.422,26</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>1.080.266,18</b>	<b>1.080.266,18</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	1.000.246,47	1.000.246,47
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	80.019,71	80.019,71
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>117.156,08</b>	<b>117.156,08</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	112.327,36	112.327,36
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	3.987,00	3.987,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	841,72	841,72
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.404.599,04</b>	<b>3.404.599,04</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.956.253,88	1.956.253,88
2.2. Medicamentos	1.191.026,40	1.191.026,40
2.3. Dietas Industrializadas	53.107,65	53.107,65
2.4. Gases Medicinais	158.280,48	158.280,48
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	5.306,02	5.306,02
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	40.624,61	40.624,61
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>606.510,27</b>	<b>606.510,27</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	60.738,98	60.738,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	378.437,70	378.437,70
3.3. Material Expediente	19.611,35	19.611,35
3.4. Combustível	20.264,34	20.264,34
3.5. GLP	23.973,70	23.973,70
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>64.239,67</b>	<b>64.239,67</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	48.166,46	48.166,46
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>16.073,21</b>	<b>16.073,21</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	14.104,56	14.104,56
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>1.968,65</b>	<b>1.968,65</b>
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.968,65	1.968,65
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	32.042,51	32.042,51

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.202,02	7.202,02
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>14.620,13</b>	<b>0,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	13.503,94	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>9,99</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Taxas	9,99	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>1.106,20</b>	<b>0,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	285,10	0,00
4.3.2. Tarifas	821,10	0,00
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>671.007,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>2.563,21</b>	<b>0,00</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	1.063,21	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.500,00	0,00
5.2. Água	232.859,38	0,00
5.3. Energia Elétrica	77.638,16	0,00
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>318.306,43</b>	<b>0,00</b>
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)	210.241,50	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	108.064,93	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
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>39.640,34</b>	<b>0,00</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	39.640,34	0,00
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.080.679,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>3.528.946,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>2.916.871,28</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.1. Médicos	2.252.398,07	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	644.673,21	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	4.800,00	0,00
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>612.075,14</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	612.075,14	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>551.733,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>551.733,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>128.986,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	128.986,46	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	31.737,30	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	149.441,14	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	59.595,24	0,00
6.3.1.7. Dedetização	1.400,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	42.015,14	0,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>289.998,64</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>289.998,64</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>264.935,64</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	147.754,65	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	367,35	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	82.722,47	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	7.195,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	15.018,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.850,00	0,00
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	251.776,53	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>22.342.814,16</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-2.982.002,26</b>	
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>1.163.189,18</b>	
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>23.506.003,34</b>	
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-4.145.191,44</b>	
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>1,6156105</b>	
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	45.351.801,01	
Créditos	51.350.395,22	
<b>Saldo Final</b>	<b>5.998.594,21</b>	
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	8.108.190,15	
Resgates	14.675.314,41	
Aplicações	28.881.322,21	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>22.314.197,95</b>	
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>28.312.792,16</b>	
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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	
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	3.787.130,31	
Materiais/Consumos Diversos	174.755,00	
Investimentos	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>3.961.885,31</b>	

#### Contas a Pagar

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	8.895,80	8.895,80
<b>Saldo Final</b>	<b>8.895,80</b>	<b>8.895,80</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.947.063,69	1.942.708,69
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	167.391.351,43	154.010.640,12
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	5.243.311,38	1.791.384,55
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	757.270,67	606.211,09
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>175.338.997,17</b>	<b>158.350.944,45</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>175.347.892,97</b>	<b>158.359.840,25</b>
<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	-8.578.776,62	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	2.360.611,44	
Férias	1.080.266,18	
13º Salário	0,00	
Rescisões	117.156,08	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-7.415.587,44</b>	
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>Saldo Anterior</b>	-8.578.776,62	
<b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.1 Equipamentos	340.000,00	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
<b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final</b>	<b>-340.000,00</b>	
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	15.513.862,39	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	80,96	
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	

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