

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE
ENDEREÇO: ROD BR 104
CNPJ: 10583920000800
PERÍODO: 01/09/2025 30/09/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	21.081.462,05	21.081.462,05
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	21.081.462,05	21.081.462,05
Rendimento de Aplicações Financeiras	262.648,81	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	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	262.648,81	0,00
Total de Receitas Operacionais	21.344.110,86	21.081.462,05
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	12.113.631,13	12.113.631,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.867.910,78	8.867.910,78
1.1.1. Assistência Médica	6.764.802,24	6.764.802,24
1.1.1.1. Médicos	3.442.366,21	3.442.366,21
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.322.436,03	3.322.436,03
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.103.108,54	2.103.108,54
1.2. FGTS	740.455,00	740.455,01
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.969.672,61	1.969.672,61
1.5. Provisões	535.592,74	535.592,74
1.5.1. Total Férias	434.065,21	434.065,21
1.5.1.1. Proventos Férias	401.912,24	401.912,24
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	32.152,97	32.152,97
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	101.527,53	101.527,53
1.5.3.1. Proventos Rescisões	89.905,02	89.905,02
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	3.246,23	3.246,23
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	8.376,28	8.376,28
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	3.327.457,30	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.854.086,36	0,00
2.2. Medicamentos	1.210.516,42	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	50.966,97	0,00
2.4. Gases Medicinais	170.047,36	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	7.118,29	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	34.721,90	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	571.883,32	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	54.807,37	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	358.941,58	0,00
3.3. Material Expediente	18.279,36	0,00
3.4. Combustível	18.525,14	0,00
3.5. GLP	22.007,82	0,00
3.6. Material de Manutenção	57.550,47	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	48.585,18	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	8.965,29	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	8.229,76	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	735,53	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	735,53	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	34.417,47	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.354,11	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	995,08	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	9,99	0,00
4.2.1. Taxas	9,99	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	985,09	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	70,00	0,00
4.3.2. Tarifas	915,09	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	533.526,92	0,00
5.1. Telefonia/Internet	2.563,21	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	126.645,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	85.302,14	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	314.360,03	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)	251.574,10	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	55.105,93	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	779,14	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.877,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.877,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.966.015,42	0,00
6.1. Assistência Médica	3.687.843,16	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.687.843,16	0,00
6.1.1.1. Médicos	3.172.026,46	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	487.150,81	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	13.665,89	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	278.172,26	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	278.172,26	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	151,13	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	44.860,64	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	57.280,29	0,00
6.3.1.7. Dedetização	1.474,92	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	35.847,21	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	241.457,19	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)	241.457,19	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	223.515,82	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	124.231,44	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	65.193,21	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	9.063,37	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	4.378,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	4.500,00	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	3.103.905,94	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	187.405,58	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	24.046.277,88	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.702.167,02	
Saldo de Provisões do Mês	1.787.696,49	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	25.833.974,37	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-4.489.863,51	
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 (%)	1,000834	
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	67.334.118,08	
Créditos	62.551.081,09	
Saldo Final	-4.783.036,99	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	21.482.847,13	
Resgates	23.740.317,49	
Aplicações	37.413.245,81	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	35.155.775,45	
Saldo de Recursos Disponíveis	30.372.738,46	
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	4.135.531,84	
Materiais/Consumos Diversos	342.084,94	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	4.477.616,78	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	316.390,63	316.390,63

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	11.124,25	11.124,25
Saldo Final	327.514,88	327.514,88
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	5.241.622,38	1.789.695,55
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	169.147.063,63	155.843.290,48
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	4.510.833,68	4.359.774,10
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	353.618,95	353.618,95
Total dos Fornecedores	179.253.138,64	162.346.379,08
Total a Pagar	179.580.653,52	162.673.893,96
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-9.745.638,51	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	2.323.289,23	
Férias	434.065,21	
13º Salário	0,00	
Rescisões	101.527,53	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-7.957.942,02	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-9.745.638,51	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.103.905,94	0,00
9.1 Equipamentos	3.103.905,94	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	-3.103.905,94	
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)	16.537.761,34	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	78,45	
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 CAVALCANTO

GESTOR HOSPITALAR

CPF: 02563008441

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: 029020/0-1

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO