

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE
ENDEREÇO: ROD BR 104
CNPJ: 10583920000800
PERÍODO: 01/10/2025 31/10/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	21.259.051,47	21.259.051,47
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	21.259.051,47	21.259.051,47
Rendimento de Aplicações Financeiras	381.755,38	381.755,38
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	381.755,38	381.755,38
Total de Receitas Operacionais	21.640.806,85	21.640.806,85
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	12.447.954,85	12.447.954,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.478.380,65	8.478.380,65
1.1.1. Assistência Médica	6.510.403,97	6.510.403,97
1.1.1.1. Médicos	3.317.243,17	3.317.243,17
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.193.160,80	3.193.160,80
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	1.967.976,68	1.967.976,68
1.2. FGTS	699.715,74	699.715,74
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	1.996.523,60	1.996.523,60
1.5. Provisões	1.273.334,86	1.273.334,86
1.5.1. Total Férias	1.136.645,06	1.136.645,06
1.5.1.1. Proventos Férias	1.052.449,13	1.052.449,13
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	84.195,93	84.195,93
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	136.689,80	136.689,80
1.5.3.1. Proventos Rescisões	111.563,69	111.563,69
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	3.126,84	3.126,84
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	21.999,27	21.999,27
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	3.542.008,17	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.004.349,54	0,00
2.2. Medicamentos	1.247.932,48	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	57.741,09	0,00
2.4. Gases Medicinais	175.566,13	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	7.055,88	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	49.363,05	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	758.715,06	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	76.348,38	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	391.669,62	0,00
3.3. Material Expediente	19.305,37	0,00
3.4. Combustível	19.716,49	0,00
3.5. GLP	28.997,12	0,00
3.6. Material de Manutenção	68.340,93	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	56.670,81	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	11.670,12	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	9.479,90	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	2.190,22	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	129,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	2.061,22	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	145.285,78	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.051,37	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.612,81	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.250,66	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	103,03	0,00
4.2.1. Taxas	103,03	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.259,12	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	1.190,12	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	496.451,32	0,00
5.1. Telefonia/Internet	2.594,65	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.094,65	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.500,00	0,00
5.2. Água	128.187,52	0,00
5.3. Energia Elétrica	94.526,40	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	223.379,53	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)	115.744,96	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	99.954,57	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	13.789,79	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	33.973,43	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	33.973,43	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.933.286,21	0,00
6.1. Assistência Médica	3.394.377,00	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.824.806,35	0,00
6.1.1.1. Médicos	2.243.722,62	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	563.023,73	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	3.060,00	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	569.570,65	0,00
6.1.3.1. Médicos	569.570,65	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	538.909,21	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	538.909,21	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	134.303,78	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	134.303,78	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	36.184,25	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	148.396,36	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	54.330,23	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	25.661,60	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	255.697,20	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)	255.697,20	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	249.158,20	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	146.438,12	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	887,76	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	28.341,17	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	73.491,15	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	920,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	5.619,00	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	2.412.106,55	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	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	23.849.832,17	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.209.025,32	
Saldo de Provisões do Mês	990.117,31	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	24.839.949,48	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-3.199.142,63	
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 (%)	1,498751	
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	260,56	
Débitos	64.625.533,39	
Créditos	67.053.884,05	
Saldo Final	2.428.611,22	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	38.939.471,70	
Resgates	37.767.667,39	
Aplicações	35.458.087,27	
Rendimento Aplicações	237.604,91	
Tributos	0,00	
Saldo Final	36.867.496,49	
Saldo de Recursos Disponíveis	39.296.107,71	
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	4.648.580,18	
Materiais/Consumos Diversos	269.923,09	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	4.918.503,27	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	7.373,10	7.373,10
Saldo Final	7.373,10	7.373,10
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	4.868.686,77	4.717.627,19
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	173.457.199,38	156.717.010,22
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	4.210.486,23	657.744,47
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	102.525,97	95.782,89
Total dos Fornecedores	182.638.898,35	162.188.164,77
Total a Pagar	182.646.271,45	162.195.537,87
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-13.779.359,16	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	2.263.452,17	
Férias	1.136.645,06	
13º Salário	0,00	
Rescisões	136.689,80	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-12.789.241,85	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-13.779.359,16	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2.412.106,55	0,00
9.1 Equipamentos	2.412.106,55	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	-2.412.106,55	
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)	14.978.030,57	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	70,45	
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 CAVALVANTI

GESTOR HOSPITALAR

CPF: 02563008441

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: 02902001

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO