

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HMV - OSS TRICENTENARIO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE  
**ENDEREÇO:** ROD BR 104  
**CNPJ:** 10583920000800  
**PERÍODO:** 01/11/2025 30/11/2025  
**ISENTA DE PIS:** Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	24.445.355,64	24.445.355,64
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
<b>Total de Repasses</b>	<b>24.445.355,64</b>	<b>24.445.355,64</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	127.731,19	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	156.276,51	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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>284.007,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>24.729.363,34</b>	<b>24.445.355,64</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>17.081.898,70</b>	<b>17.081.898,70</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>8.822.842,61</b>	<b>8.822.842,61</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>6.717.761,28</b>	<b>6.717.761,28</b>
1.1.1.1. Médicos	3.378.602,37	3.378.602,37
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.339.158,91	3.339.158,91
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.105.081,33	2.105.081,33
1.2. FGTS	736.003,67	736.003,67
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	2.031.487,60	2.031.487,60
<b>1.5. Provisões</b>	<b>5.491.564,82</b>	<b>5.491.564,82</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>977.885,86</b>	<b>977.885,86</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	905.530,09	905.530,09
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	72.355,77	72.355,77
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>4.162.229,95</b>	<b>4.162.229,95</b>
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	3.854.437,15	3.854.437,15
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	307.792,80	307.792,80
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>351.449,01</b>	<b>351.449,01</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	287.365,48	287.365,48
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	3.836,64	3.836,64
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	60.246,89	60.246,89
<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>3.336.440,45</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.943.324,14	0,00
2.2. Medicamentos	1.162.950,96	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	48.295,59	0,00
2.4. Gases Medicinais	140.212,21	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	4.478,99	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	37.178,56	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>730.680,48</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	57.916,97	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	378.164,36	0,00
3.3. Material Expediente	17.679,05	0,00
3.4. Combustível	22.045,63	0,00
3.5. GLP	23.432,82	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>137.080,79</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	82.330,49	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>54.750,30</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	19.364,25	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>35.386,05</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	789,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	34.597,05	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	81.707,33	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12.653,53	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>10.122,83</b>	<b>10.122,83</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	9.002,62	9.002,62
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>
4.2.1. Taxas	9,99	9,99
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>1.110,22</b>	<b>1.110,22</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	624,00	624,00
4.3.2. Tarifas	486,22	486,22
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>606.391,86</b>	<b>606.376,87</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>2.244,65</b>	<b>2.244,65</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	1.094,65	1.094,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.150,00	1.150,00
5.2. Água	122.519,70	122.519,70
5.3. Energia Elétrica	95.647,61	95.647,61
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>322.021,55</b>	<b>322.021,55</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)	221.014,04	221.014,04
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	93.327,51	93.327,51
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	7.680,00	7.680,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	1.800,00	1.800,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	6.969,46	6.969,46
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>55.188,89</b>	<b>55.173,90</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	55.188,89	55.173,90
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.163.712,17</b>	<b>3.520.578,83</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>3.632.983,72</b>	<b>3.064.121,26</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>3.067.421,26</b>	<b>3.064.121,26</b>
6.1.1.1. Médicos	2.363.966,00	2.363.966,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	684.315,26	685.155,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.140,00	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>565.562,46</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	565.562,46	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>530.728,45</b>	<b>456.457,57</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>530.728,45</b>	<b>456.457,57</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>118.889,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	118.889,14	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	47.895,00	47.895,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	138.651,95	138.651,95
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	138.558,07	138.558,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	67.530,23	67.530,23
6.3.1.7. Dedetização	1.474,92	1.474,92
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	17.729,14	62.347,40
<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>146.604,88</b>	<b>161.950,35</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>146.604,88</b>	<b>161.950,35</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>135.034,88</b>	<b>149.216,71</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	52.952,46	67.134,29
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	1.000,00	1.000,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	28.341,17	28.341,17
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	52.741,25	52.741,25
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	4.670,00	5.833,64
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	900,00	900,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	6.000,00	6.000,00
<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>156.276,51</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	107.360,60	94.094,06
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>26.875.627,48</b>	<b>22.011.160,64</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-1.989.987,63</b>	<b>2.434.195,00</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>-3.129.615,06</b>	<b>-3.268.384,94</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>23.746.012,42</b>	<b>18.742.775,70</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>983.350,92</b>	<b>5.702.579,94</b>
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>1,5728476%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	340,56	340,56
Débitos	30.789.639,96	30.789.624,97
Créditos	31.057.362,89	26.015.892,94
<b>Saldo Final</b>	<b>268.063,49</b>	<b>-4.773.391,47</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	36.053.104,29	36.053.104,29
Resgates	22.774.935,86	22.774.935,86
Aplicações	4.809.614,47	4.755.626,06
Rendimento Aplicações	283.586,86	0,00
Tributos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>18.371.369,76</b>	<b>18.033.794,49</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>18.639.433,25</b>	<b>13.260.403,02</b>
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	4.092.098,98	0,00
Materiais/Consumos Diversos	309.389,92	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>4.401.488,90</b>	<b>0,00</b>

#### Contas a Pagar

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

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	-10.630.420,87	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	2.361.949,76	2.223.179,88
Férias	977.885,86	977.885,86
13º Salário	4.162.229,95	4.162.229,95
Rescisões	351.449,01	351.449,01
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-13.760.035,93</b>	<b>-3.268.384,94</b>
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>Saldo Anterior</b>	-5.845.391,00	0,00
<b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>156.276,51</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>536.139,00</b>	<b>536.139,00</b>
9.1 Equipamentos	536.139,00	536.139,00
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>0,00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>-6.225.253,49</b>	<b>-536.139,00</b>
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	11.390.247,28	10.685.914,94
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	46,59	43,71
<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	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</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: 02902001**  
**CPF: 10150118457**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO