

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
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	24.445.355,64	24.445.355,64
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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	24.445.355,64	24.445.355,64
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
Total de Outras Receitas	284.007,70	0,00
Total de Receitas Operacionais	24.729.363,34	24.445.355,64
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	17.081.898,70	17.081.898,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.822.842,61	8.822.842,61
1.1.1. Assistência Médica	6.717.761,28	6.717.761,28
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
1.5. Provisões	5.491.564,82	5.491.564,82
1.5.1. Total Férias	977.885,86	977.885,86
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
1.5.2. Total 13º Salário	4.162.229,95	4.162.229,95
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	3.854.437,15	3.854.437,15
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	307.792,80	307.792,80
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	351.449,01	351.449,01
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
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	3.336.440,45	0,00
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
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	730.680,48	0,00
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
3.6. Material de Manutenção	137.080,79	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	82.330,49	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	54.750,30	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	19.364,25	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	35.386,05	0,00
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
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	10.122,83	10.122,83
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	9.002,62	9.002,62
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	9,99	9,99
4.2.1. Taxes	9,99	9,99
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.110,22	1.110,22
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	624,00	624,00
4.3.2. Tarifas	486,22	486,22
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	606.391,86	606.376,87
5.1. Telefonia/Internet	2.244,65	2.244,65
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
5.4. Alugueis/Locações	322.021,55	322.021,55
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
5.7. Outras Despesas Gerais	55.188,89	55.173,90
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
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.163.712,17	3.520.578,83
6.1. Assistência Médica	3.632.983,72	3.064.121,26
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.067.421,26	3.064.121,26
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
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	565.562,46	0,00
6.1.3.1. Médicos	565.562,46	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	530.728,45	456.457,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	530.728,45	456.457,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos	118.889,14	0,00
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
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	146.604,88	161.950,35
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)	146.604,88	161.950,35
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	135.034,88	149.216,71
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
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	156.276,51	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

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
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	26.875.627,48	22.011.160,64
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.989.987,63	2.434.195,00
Saldo de Provisões do Mês	-3.129.615,06	-3.268.384,94
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	23.746.012,42	18.742.775,70
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	983.350,92	5.702.579,94
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	1,5728476%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	340,56	340,56
Débitos	30.789.639,96	30.789.624,97
Créditos	31.057.362,89	26.015.892,94
Saldo Final	268.063,49	-4.773.391,47
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
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
Saldo Final	18.371.369,76	18.033.794,49
Saldo de Recursos Disponíveis	18.639.433,25	13.260.403,02
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
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
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	4.092.098,98	0,00
Materiais/Consumos Diversos	309.389,92	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	4.401.488,90	0,00

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00

Encargos		0,00	0,00
Benefícios		0,00	0,00
Outros folha		0,00	0,00
Saldo Final		0,00	0,00
	Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
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
Total dos Fornecedores		0,00	0,00
Total a Pagar		0,00	0,00
	Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
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
Saldo Final de Provisões		-13.760.035,93	-3.268.384,94
	Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		-5.845.391,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES		156.276,51	0,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		536.139,00	536.139,00
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
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)		0,00	0,00
Saldo Final		-6.225.253,49	-536.139,00
	Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
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
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	0,00
Saldo Final		0,00	0,00

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 DAS ESSES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO