

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HMV - OSS TRICENTENARIO
UNIDADE CONTRATANTE: HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE
ENDEREÇO: ROD BR 104
CNPJ: 10583920000800
PERÍODO: 01/12/2025 31/12/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	22.152.301,40	22.152.301,40
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	22.152.301,40	22.152.301,40
Rendimento de Aplicações Financeiras	319.179,51	319.179,51
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	579,41	579,41
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
Total de Outras Receitas	320.758,92	320.758,92
Total de Receitas Operacionais	22.473.060,32	22.473.060,32
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	19.394.967,18	19.394.967,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	8.862.410,91	8.862.410,91
1.1.1. Assistência Médica	6.776.749,60	6.776.749,60
1.1.1.1. Médicos	3.511.761,72	3.511.761,72
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.264.987,88	3.264.987,88
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.085.661,31	2.085.661,31
1.2. FGTS	733.718,49	733.718,49
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	3.752.015,87	3.752.015,87
1.5. Provisões	6.046.821,91	6.046.821,91
1.5.1. Total Férias	1.031.363,62	1.031.363,62
1.5.1.1. Proventos Férias	955.072,43	955.072,43
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	76.291,19	76.291,19
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	4.862.759,31	4.862.759,31
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	4.490.180,63	4.490.180,63
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	372.578,68	372.578,68
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	152.698,98	152.698,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões	141.891,71	141.891,71
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	4.596,79	4.596,79
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	6.210,48	6.210,48
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	3.727.933,98	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.207.725,91	0,00
2.2. Medicamentos	1.254.525,33	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	54.786,91	0,00
2.4. Gases Medicinais	158.522,86	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	5.537,50	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	46.835,47	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	823.169,88	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	113.919,14	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	418.560,80	0,00
3.3. Material Expediente	23.099,00	0,00
3.4. Combustível	24.181,44	0,00
3.5. GLP	28.151,58	0,00
3.6. Material de Manutenção	120.212,86	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	102.121,51	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	18.091,35	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	10.645,33	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	7.446,02	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	4.665,04	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	2.780,98	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	84.620,48	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.424,58	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.456,33	16.635,66
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	13.179,33
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.206,05	1.206,05
4.2.1. Taxas	1.206,05	1.206,05
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.250,28	2.250,28
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	683,58	683,58
4.3.2. Tarifas	1.566,70	1.566,70
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	555.450,99	829.527,86
5.1. Telefonia/Internet	2.594,65	2.594,65
5.1.1. Telefonia Móvel	1.094,65	1.094,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.500,00	1.500,00
5.2. Água	131.300,38	131.300,38
5.3. Energia Elétrica	0,00	274.586,87
5.4. Alugueis/Locações	324.759,20	324.249,20
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)	219.679,63	231.599,63
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	97.399,57	92.649,57
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	260,45	260,45
5.7. Outras Despesas Gerais	96.536,31	96.536,31
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	96.536,31	96.536,31
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.986.471,13	2.788.278,54
6.1. Assistência Médica	2.421.698,62	2.092.512,02
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.861.784,82	2.092.512,02
6.1.1.1. Médicos	1.273.738,40	1.515.385,60
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	569.526,42	572.046,42
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	3.520,00	5.080,00
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	559.913,80	0,00
6.1.3.1. Médicos	559.913,80	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	564.772,51	695.766,52
6.3.1. Pessoa Jurídica	564.772,51	695.766,52
6.3.1.1. Serviços Domésticos	116.763,74	239.755,14
6.3.1.1.1. Lavanderia	116.763,74	239.755,14
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	77.913,76	77.913,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	125.760,01	125.760,01
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. Dedeztização	1.474,92	1.474,92
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	36.771,78	44.774,39
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	265.752,51	271.764,34
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)	265.752,51	271.764,34
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	250.136,51	260.918,34
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	101.999,91	112.781,74
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	28.341,17	28.341,17
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	119.795,43	119.795,43
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	8.096,00	8.096,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	2.750,00	2.750,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	4.770,00	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	0,00	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	2.800,00	4.600,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	434.867,87	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	29.074.869,87	24.203.819,78
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-6.601.809,55	-1.730.759,46
Saldo de Provisões do Mês	-3.719.698,25	-3.813.671,61
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	25.355.171,62	20.390.148,17
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.882.111,30	2.082.912,15
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 (%)	1,0603588%	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	18.017.213,56	18.017.213,56
Débitos	187.953.560,51	187.953.560,51
Créditos	209.538.675,84	209.538.675,84
Saldo Final	39.602.328,89	39.602.328,89
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	319.179,51
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	39.602.328,89	39.602.328,89
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	5.447.899,12	0,00
Materiais/Consumos Diversos	414.959,86	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	5.862.858,98	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		-1.180.163,76	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)		0,00	0,00
Provisão do Mês		2.327.123,66	2.233.150,30
Férias		1.031.363,62	1.031.363,62
13º Salário		4.862.759,31	4.862.759,31
Rescisões		152.698,98	152.698,98
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)		0,00	0,00
Saldo Final de Provisões		-4.899.862,01	-3.813.671,61
	Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		22.782.305,90	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES		0,00	0,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		880.000,00	898.046,20
9.1 Equipamentos		880.000,00	880.000,00
9.2 Móveis e Utensílios		0,00	18.046,20
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		21.902.305,90	-898.046,20
	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)		11.462.099,22	11.049.859,26
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		51,74	49,88
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: