

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE

ENDEREÇO:

ROD BR 104

CNPJ:

10583920000800

PERÍODO:

01/01/2026

31/01/2026

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	22.511.674,03	22.511.674,03
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	22.511.674,03	22.511.674,03
Rendimento de Aplicações Financeiras	246.026,49	246.026,49
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	164.908,04	164.908,04
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	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	411.934,53	411.934,53
Total de Receitas Operacionais	22.923.608,56	22.923.608,56
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	13.589.391,62	13.589.391,62
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	9.268.008,69	9.268.008,69
1.1.1. Assistência Médica	6.929.607,79	6.929.607,79
1.1.1.1. Médicos	3.468.012,87	3.468.012,87
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.461.594,92	3.461.594,92
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.338.400,90	2.338.400,90
1.2. FGTS	750.016,61	750.016,61
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	2.062.676,30	2.062.676,30
1.5. Provisões	1.508.690,02	1.508.690,02
1.5.1. Total Férias	1.353.484,91	1.353.484,91
1.5.1.1. Proventos Férias	1.254.695,05	1.254.695,05
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	98.789,86	98.789,86
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	155.205,11	155.205,11
1.5.3.1. Proventos Rescisões	106.763,50	106.763,50
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.682,39	1.682,39
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	46.759,22	46.759,22
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	3.877.386,69	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.333.523,94	0,00
2.2. Medicamentos	1.301.773,69	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	51.356,43	0,00
2.4. Gases Medicinais	151.162,85	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	492,50	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	39.077,28	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	717.551,48	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	142.753,21	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	383.104,15	0,00
3.3. Material Expediente	16.816,34	0,00
3.4. Combustível	20.848,05	0,00
3.5. GLP	21.892,75	0,00
3.6. Material de Manutenção	91.480,83	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	80.837,09	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	10.643,74	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	7.256,94	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.386,80	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.386,80	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	34.454,23	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.201,92	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	52.268,34	63.205,64
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	49.872,75	60.810,05
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.297,00	1.297,00
4.2.1. Taxas	15,00	15,00
4.2.2. Contribuições	1.282,00	1.282,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.098,59	1.098,59
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	318,50	318,50
4.3.2. Tarifas	780,09	780,09
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	462.308,71	561.872,62
5.1. Telefonia/Internet	2.594,65	2.244,65
5.1.1. Telefonia Móvel	1.094,65	1.094,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.500,00	1.150,00
5.2. Água	152.374,98	152.374,98
5.3. Energia Elétrica	0,00	139.247,68
5.4. Aluguéis/Locações	301.347,65	262.317,08
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)	200.340,14	176.911,64
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	93.327,51	77.725,44
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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	5.991,43	5.688,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	5.991,43	5.688,23
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.604.401,42	910.591,98
6.1. Assistência Médica	3.933.337,09	520.300,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.368.574,57	520.300,88
6.1.1.1. Médicos	2.727.892,90	3.960,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	621.901,67	501.340,88
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	3.780,00	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	564.762,52	0,00
6.1.3.1. Médicos	564.762,52	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	671.064,33	390.291,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	671.064,33	390.291,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	230.386,54	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	230.386,54	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	51.030,00	51.030,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	132.271,56	70.607,62
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	45.265,28	45.265,28
6.3.1.7. Dedetização	1.474,92	0,00
6.3.1.8. Limpeza	6.917,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	65.160,96	84.830,13
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	234.501,96	138.186,05
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)	234.501,96	138.186,05
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	224.689,96	128.105,97
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	125.558,55	58.254,33
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	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	70.790,24	69.851,64
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	2.332,00	4.030,08
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.680,00	250,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.800,00	5.800,00
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	164.908,04	164.908,04
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	3.887,50	3.887,50
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	24.404.187,64	16.130.859,05
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.315.671,04	6.957.657,55
Saldo de Provisões do Mês	909.345,77	826.662,81
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	25.313.533,41	16.957.521,86
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.389.924,85	5.966.086,70
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 (%)	0,892133%	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	2.847.814,38	24.991.052,90
Débitos	31.276.093,98	55.558.253,64
Créditos	28.003.476,31	29.917.775,68
Saldo Final	-424.803,29	-649.425,06
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	46.725.811,29	0,00
Resgates	22.282.159,66	0,00
Aplicações	1.514.336,86	0,00
Rendimento Aplicações	399.962,51	246.026,49
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	26.357.951,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	25.933.147,71	-649.425,06
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	4.740.534,74	0,00
Materiais/Consumos Diversos	310.061,07	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	5.050.595,81	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	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	-2.588.652,60	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	2.418.035,79	2.335.352,83
Férias	1.353.484,91	1.353.484,91
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	155.205,11	155.205,11
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.679.306,83	826.662,81
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	22.194.305,90	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	164.908,04	164.908,04
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	697.581,88	698.815,60
9.1 Equipamentos	697.581,88	698.815,60
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	21.661.632,06	-533.907,56
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)	16.282.702,79	12.911.324,41
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	72,33	57,35
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
GESTRO HOSPITALAR
CPF: 02563008441

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: 02902001
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO