

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HMV - OSS TRICENTENARIO	
UNIDADE CONTRATANTE:	HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE	
ENDEREÇO:	ROD BR 104	
CNPJ:	10583920000800	
PERÍODO:	01/04/2026	30/04/2026
ISENTA DE PIS:	Não	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	25.579.744,85	25.579.744,85
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	25.579.744,85	25.579.744,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	74.448,36	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	103.635,85	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	178.084,21	0,00
Total de Receitas Operacionais	25.757.829,06	25.579.744,85
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	13.005.557,81	13.005.557,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	9.045.685,74	9.045.685,74
1.1.1. Assistência Médica	6.837.874,11	6.837.874,11
1.1.1.1. Médicos	3.308.006,27	3.308.006,27
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.529.867,84	3.529.867,84
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.207.811,63	2.207.811,63
1.2. FGTS	747.916,08	747.916,08
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	2.038.148,20	2.038.148,20
1.5. Provisões	1.173.807,79	1.173.807,79
1.5.1. Total Férias	996.597,57	996.597,57
1.5.1.1. Proventos Férias	922.778,48	922.778,48
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	73.819,09	73.819,09
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	177.210,22	177.210,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões	169.311,37	169.311,37
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	7.898,85	7.898,85
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
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	3.747.981,56	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.171.123,30	0,00
2.2. Medicamentos	1.259.238,87	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	73.713,54	0,00
2.4. Gases Medicinais	198.759,92	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	6.095,20	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	39.050,73	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	851.140,75	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	145.248,54	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	395.507,06	0,00
3.3. Material Expediente	20.216,73	0,00
3.4. Combustível	33.018,84	0,00
3.5. GLP	24.275,33	0,00
3.6. Material de Manutenção	94.084,27	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	69.870,58	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	24.213,69	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	23.187,78	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.025,91	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.025,91	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	131.366,83	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.423,15	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	19.452,74	57.939,72
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	9.974,55	48.461,53
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	7.319,59	7.319,59
4.2.1. Taxas	7.319,59	7.319,59
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.158,60	2.158,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	370,50	370,50
4.3.2. Tarifas	1.788,10	1.788,10
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	540.523,46	1.078.951,05
5.1. Telefonia/Internet	2.594,65	1.500,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.094,65	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.500,00	1.500,00
5.2. Água	82.782,00	82.782,00
5.3. Energia Elétrica	97.721,40	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	334.649,67	337.796,17
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)	228.258,00	231.404,50
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	97.137,48	97.137,48
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	9.254,19	9.254,19
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	15.900,00	15.900,00
5.7. Outras Despesas Gerais	6.875,74	640.972,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	840,00	840,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	6.035,74	640.132,88
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.237.076,95	1.153.927,37
6.1. Assistência Médica	3.631.612,82	660.437,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.037.868,21	660.437,79
6.1.1.1. Médicos	2.378.510,42	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	639.507,79	640.587,79
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	4.850,00	4.850,00
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	593.744,61	0,00
6.1.3.1. Médicos	593.744,61	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	605.464,13	493.489,58
6.3.1. Pessoa Jurídica	605.464,13	493.489,58
6.3.1.1. Serviços Domésticos	130.957,06	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	130.957,06	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	54.560,40	54.560,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	143.143,81	143.143,81
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	138.558,07	138.558,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.297,52	4.297,52
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	81.395,34	81.395,34
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	51.077,01	70.059,52
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	272.983,43	434.916,59
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)	272.983,43	434.916,59
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	255.161,43	417.094,59
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	134.260,20	296.193,36
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	1.100,00	1.100,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	28.341,17	28.341,17
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	91.460,06	91.460,06
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	7.222,00	7.222,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	7.800,00	7.800,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.800,00	2.800,00
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	103.635,85	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	31.337,77	129.819,91
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	22.934.381,86	15.879.548,77
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	2.927.083,05	9.700.196,08
Saldo de Provisões do Mês	1.193.990,47	1.105.524,10
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	24.128.372,33	16.985.072,87
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	1.629.456,73	8.594.671,98
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 (%)	0,9779951%	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	716.179,62	716.179,62
Débitos	96.126.189,42	96.126.189,42
Créditos	69.530.001,22	69.530.001,22
Saldo Final	-25.880.008,58	-25.880.008,58
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	11.200.132,97	11.200.132,97
Resgates	12.066.188,30	12.066.188,30
Aplicações	14.778.832,30	14.778.832,30
Rendimento Aplicações	178.084,21	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	14.090.861,18	13.912.776,97
Saldo de Recursos Disponíveis	-11.789.147,40	-11.967.231,61
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	4.201.166,67	0,00
Materiais/Consumos Diversos	441.415,69	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	4.642.582,36	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	7.192.657,58	7.192.657,58

Encargos	2.754.134,21	2.754.134,21
Benefícios	329.452,09	329.452,09
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	10.276.243,88	10.276.243,88
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	134.205,28	134.205,28
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	15.617,00	15.617,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	8.017.572,40	8.017.572,40
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	4.627.947,75	4.627.947,75
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	12.795.342,43	12.795.342,43
Total a Pagar	23.071.586,31	23.071.586,31
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	860.706,56	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	2.367.798,26	2.279.331,89
Férias	996.597,57	996.597,57
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	177.210,22	177.210,22
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	2.054.697,03	1.105.524,10
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	21.046.122,44	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	103.635,85	0,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	124.691,54	18.436,32
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	18.436,32
9.3 Obras e Construções	124.691,54	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	21.025.066,75	-18.436,32
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)	15.997.995,52	12.937.274,12
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	62,54	50,58
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**