

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HMV - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE

ENDEREÇO:

ROD BR 104

CNPJ:

10583920000800

PERÍODO:

01/05/2026

31/05/2026

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	25.591.121,90	25.591.121,90
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	25.591.121,90	25.591.121,90
Rendimento de Aplicações Financeiras	226.379,61	0,00
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	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	1.000,08	1.000,08
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	227.379,69	1.000,08
Total de Receitas Operacionais	25.818.501,59	25.592.121,98
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	13.124.856,43	13.124.856,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	9.113.875,11	9.113.875,11
1.1.1. Assistência Médica	6.875.563,77	6.875.563,77
1.1.1.1. Médicos	3.283.671,61	3.283.671,61
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.591.892,16	3.591.892,16
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.238.311,34	2.238.311,34
1.2. FGTS	757.954,62	757.954,62
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	2.043.008,13	2.043.008,13
1.5. Provisões	1.210.018,57	1.210.018,57
1.5.1. Total Férias	1.042.382,74	1.042.382,74
1.5.1.1. Proventos Férias	965.173,35	965.173,35
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	77.209,39	77.209,39
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	167.635,83	167.635,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões	114.720,78	114.720,78
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.919,60	1.919,60
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	50.995,45	50.995,45
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	3.797.855,68	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.202.013,16	0,00
2.2. Medicamentos	1.296.911,77	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	63.472,84	0,00
2.4. Gases Medicinais	198.694,64	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	1.230,11	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	35.533,16	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	718.710,17	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	126.923,44	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	417.560,77	0,00
3.3. Material Expediente	20.418,03	0,00
3.4. Combustível	27.123,67	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	69.256,37	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	58.853,10	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	10.403,27	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	8.789,73	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.613,54	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.613,54	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	48.091,36	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.336,53	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	18.663,85	18.653,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	9.974,55	9.974,55
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	6.744,80	6.734,81
4.2.1. Taxas	6.743,05	6.733,06
4.2.2. Contribuições	1,75	1,75
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.944,50	1.944,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	271,00	271,00
4.3.2. Tarifas	1.673,50	1.673,50
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	551.347,87	551.123,88
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	161.369,60	161.369,60
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	324.919,67	324.919,67
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)	217.878,51	217.878,51
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	96.386,96	96.386,96
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	10.654,20	10.654,20
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	1.800,00	1.800,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	60.214,76	60.214,76
5.7. Outras Despesas Gerais	449,19	225,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	449,19	225,20
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.499.072,32	4.499.072,32
6.1. Assistência Médica	3.911.343,22	3.911.343,22
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.317.052,46	3.317.052,46
6.1.1.1. Médicos	2.627.920,85	2.627.920,85
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	669.661,61	669.661,61
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	4.470,00	4.470,00
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	594.290,76	594.290,76
6.1.3.1. Médicos	594.290,76	594.290,76
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	587.729,10	587.729,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	587.729,10	587.729,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	125.186,64	125.186,64
6.3.1.1.1. Lavanderia	125.186,64	125.186,64
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	52.275,75	52.275,75
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	160.558,00	160.558,00
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	67.530,23	67.530,23
6.3.1.7. Dedetização	1.474,92	1.474,92
6.3.1.8. Limpeza	6.917,00	6.917,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	30.930,97	30.930,97
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	253.018,76	253.018,76
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)	253.018,76	253.018,76
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	227.898,76	227.898,76
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	30.473,74	30.473,74
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	357,14	357,14
7.2.1.3 Engenharia Clínica	28.341,17	28.341,17
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	168.726,71	168.726,71
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	16.320,00	16.320,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	4.000,00	4.000,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	4.800,00	4.800,00
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	0,00	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	107.932,75	107.932,75
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	23.263.367,15	18.746.567,32
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	2.555.134,44	6.845.554,66
Saldo de Provisões do Mês	1.228.324,38	1.086.495,68
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	24.491.691,53	19.833.063,00
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	1.326.810,06	5.759.058,98
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 (%)	1,5561843%	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	13.459.027,15	13.459.027,15
Débitos	101.925.173,90	101.924.939,92
Créditos	73.342.210,73	73.115.831,12
Saldo Final	-15.123.936,02	-15.350.081,65
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	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	-15.123.936,02	-15.350.081,65
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	4.552.040,52	0,00
Materiais/Consumos Diversos	417.271,56	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	4.969.312,08	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	7.249.356,05	7.249.356,05

Encargos	2.709.162,15	2.709.162,15
Benefícios	2.018.488,13	2.018.488,13
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	11.977.006,33	11.977.006,33
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	112.952,79	112.952,79
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	23.273,71	23.273,71
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	11.462.219,28	11.462.219,28
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	755.106,68	755.106,68
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	12.353.552,46	12.353.552,46
Total a Pagar	24.330.558,79	24.330.558,79
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.054.697,03	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	2.438.342,95	2.296.514,25
Férias	1.042.382,74	1.042.382,74
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	167.635,83	167.635,83
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	3.283.021,41	1.086.495,68
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	21.559.550,63	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	191.909,32	191.909,32
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
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	191.909,32	191.909,32
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	0,00	0,00
Saldo Final	21.367.641,31	-191.909,32
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)	16.365.373,85	16.223.545,15
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	63,95	63,40
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 DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO