

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HMV - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HMV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTE

ENDEREÇO:

ROD BR 104

CNPJ:

10583920000800

PERÍODO:

01/06/2026

30/06/2026

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	25.587.604,12	25.587.604,12
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	25.587.604,12	25.587.604,12
Rendimento de Aplicações Financeiras	142.047,97	142.047,97
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	104.126,03	104.126,03
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	246.174,00	246.174,00
Total de Receitas Operacionais	25.833.778,12	25.833.778,12
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	21.128.919,90	21.128.919,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	9.255.820,93	9.255.820,93
1.1.1. Assistência Médica	6.924.331,62	6.924.331,62
1.1.1.1. Médicos	3.408.702,88	3.408.702,88
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.515.628,74	3.515.628,74
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.331.489,31	2.331.489,31
1.2. FGTS	770.134,32	770.134,32
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	4.652.459,50	4.652.459,50
1.5. Provisões	6.450.505,15	6.450.505,15
1.5.1. Total Férias	1.098.207,27	1.098.207,27
1.5.1.1. Proventos Férias	1.016.863,15	1.016.863,15
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	81.344,12	81.344,12
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	5.246.717,33	5.246.717,33
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	4.858.930,50	4.858.930,50
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	387.786,83	387.786,83
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	105.580,55	105.580,55
1.5.3.1. Proventos Rescisões	97.179,68	97.179,68
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.939,67	1.939,67
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	6.461,20	6.461,20
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	3.705.490,28	3.705.490,28
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.205.860,16	2.205.860,16
2.2. Medicamentos	1.205.044,84	1.205.044,84
2.3. Dietas Industrializadas	52.698,30	52.698,30
2.4. Gases Medicinais	202.197,08	202.197,08
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	4.348,26	4.348,26
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	35.341,64	35.341,64
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	1.077.904,77	1.077.904,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza	138.635,56	138.635,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	688.580,66	688.580,66
3.3. Material Expediente	18.396,19	18.396,19
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	48.998,80	48.998,80
3.6. Material de Manutenção	140.664,52	140.664,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	111.142,56	111.142,56
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	29.521,96	29.521,96
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	26.220,88	26.220,88
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	3.301,08	3.301,08
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	3.301,08	3.301,08
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	36.802,54	36.802,54

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	5.826,50	5.826,50
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.069,24	2.069,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	9,99	9,99
4.2.1. Taxas	9,99	9,99
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	2.059,25	2.059,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	146,00	146,00
4.3.2. Tarifas	1.913,25	1.913,25
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	631.566,88	631.566,88
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	26.954,28	26.954,28
5.3. Energia Elétrica	77.331,89	77.331,89
5.4. Aluguéis/Locações	448.729,88	448.729,88
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)	340.938,20	340.938,20
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)	10.654,20	10.654,20
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	300,00	300,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	75.656,18	75.656,18
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	4.115,00	4.115,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	71.541,18	71.541,18
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.651.797,31	4.651.797,31
6.1. Assistência Médica	3.548.988,53	3.548.988,53
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.938.800,41	2.938.800,41
6.1.1.1. Médicos	2.768.175,88	2.768.175,88
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	152.564,53	152.564,53
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	3.060,00	3.060,00
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	610.188,12	610.188,12
6.1.3.1. Médicos	610.188,12	610.188,12
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	1.102.808,78	1.102.808,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	1.102.808,78	1.102.808,78
6.3.1.1. Serviços Domésticos	118.364,99	118.364,99
6.3.1.1.1. Lavanderia	118.364,99	118.364,99
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	53.281,75	53.281,75
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	131.736,96	131.736,96
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	160.727,37	160.727,37
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	75.460,23	75.460,23
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	561.762,56	561.762,56
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	311.060,61	311.060,61
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)	311.060,61	311.060,61
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	295.312,61	295.312,61
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	124.370,02	124.370,02
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	142.601,42	142.601,42
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	528,00	528,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	12.220,00	12.220,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.000,00	3.000,00
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	104.126,03	104.126,03
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	35.535.941,77	35.535.941,77
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-9.598.037,62	-9.598.037,62
Saldo de Provisões do Mês	-4.040.598,70	-4.118.223,39
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	31.495.343,07	31.417.718,38
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-5.661.564,95	-5.583.940,26
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 (%)	0,8386581%	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	622,63	622,63
Débitos	114.832.260,96	114.832.260,96
Créditos	105.750.465,80	105.750.465,80
Saldo Final	-9.081.172,53	-9.081.172,53
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	17.936.929,21	17.936.929,21
Resgates	28.608.986,63	28.608.986,63
Aplicações	1.714.009,00	1.714.009,00
Rendimento Aplicações	246.174,00	142.047,97
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	-8.711.874,42	-8.711.874,42
Saldo de Recursos Disponíveis	-17.793.046,95	-17.793.046,95
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	5.226.845,03	4.952.955,13
Materiais/Consumos Diversos	847.806,20	873.591,10
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	6.074.651,23	5.826.546,23

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	7.334.118,04	7.334.118,04

Encargos	3.050.741,82	3.050.741,82
Benefícios	2.305.414,50	2.305.414,50
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	12.690.274,36	12.690.274,36
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	11.796.038,21	11.796.038,21
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	135.420,65	135.420,65
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.027.388,40	1.027.388,40
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	243.873,27	243.873,27
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	13.202.720,53	13.202.720,53
Total a Pagar	25.892.994,89	25.892.994,89
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.283.027,07	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	2.409.906,45	2.332.281,76
Férias	1.098.207,27	1.098.207,27
13º Salário	5.246.717,33	5.246.717,33
Rescisões	105.580,55	105.580,55
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-757.571,63	-4.118.223,39
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	19.894.896,17	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	104.126,03	104.126,03
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	3.923.006,75	3.923.006,75
9.1 Equipamentos	3.830.000,00	3.830.000,00
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	93.006,75	93.006,75
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	0,00	0,00
Saldo Final	16.076.015,45	-3.818.880,72
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)	14.016.180,05	13.938.555,36
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	54,78	54,47
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