XLI - Contábil Financeiro

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

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, 13° 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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

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	216,50	216,50
4.3.2. Tarifas	1.842,75	1.842,75
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**574.684,81**	**574.684,81**
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	134.708,28	134.708,28
5.3. Energia Elétrica	77.331,89	77.331,89
5.4. Alugueis/Locações	**335.118,88**	**335.118,88**
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)	227.327,20	227.327,20
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	19.954,32	19.954,32
5.7. Outras Despesas Gerais	**4.676,79**	**4.676,79**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	4.115,00	4.115,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	561,79	561,79
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**4.665.654,34**	**4.665.654,34**
6.1. Assistência Médica	**4.083.760,02**	**4.083.760,02**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**3.473.571,90**	**3.473.571,90**
6.1.1.1. Médicos	2.753.376,02	2.753.376,02
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	699.055,88	699.055,88
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	6.140,00	6.140,00
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**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

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	**581.894,32**	**581.894,32**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**581.894,32**	**581.894,32**
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	133.262,03	133.262,03
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	71.116,83	71.116,83
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	43.666,43	43.666,43
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	**286.552,42**	**286.552,42**
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)	**286.552,42**	**286.552,42**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**255.569,42**	**255.569,42**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	132.570,02	132.570,02
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	3.985,00	3.985,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	28.341,17	28.341,17
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	90.673,23	90.673,23
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	15.763,00	15.763,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	7.200,00	7.200,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	8.020,00	8.020,00
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**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	**507.574,50**	**507.574,50**
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	**36.007.876,23**	**36.007.876,23**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**-10.069.972,08**	**-10.069.972,08**
Saldo de Provisões do Mês	**-4.040.598,70**	**-4.118.223,39**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**31.967.277,53**	**31.889.652,84**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-6.133.499,41**	**-6.055.874,72**
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	4.084.721,26
Materiais/Consumos Diversos	847.806,20	868.814,69
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**6.074.651,23**	**4.953.535,95**

Contas a Pagar

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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

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
13° 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	21.477.835,63	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	**3.954.899,94**	**3.954.899,94**
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	124.899,94	124.899,94
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	**0,00**	**0,00**
Saldo Final	**17.627.061,72**	**-3.850.773,91**
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)	14.001.380,19	13.923.755,50
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	54,72	54,42
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**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI

GESTOR HOSPITALAR

CPF: 02563008441

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Dados: 2026.09.30 10:27:04 -03'00'

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: 02902001

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO