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:	01/07/2026	31/07/2026
ISENTA DE PIS:	Não	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	25.602.711,87	25.602.711,87
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	**25.602.711,87**	**25.602.711,87**
Rendimento de Aplicações Financeiras	112.659,70	112.659,70
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	71.067,90	71.067,90
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	2.000,00	2.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	**185.727,60**	**185.727,60**
Total de Receitas Operacionais	**25.788.439,47**	**25.788.439,47**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**13.637.543,74**	**13.710.888,96**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**8.672.415,06**	**8.672.415,06**
1.1.1. Assistência Médica	**6.405.201,91**	**6.405.201,91**
1.1.1.1. Médicos	2.944.859,58	2.944.859,58
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.460.342,33	3.460.342,33
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	2.267.213,15	2.267.213,15
1.2. FGTS	722.502,99	722.502,99
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	2.069.563,53	2.069.563,53
1.5. Provisões	**2.173.062,16**	**2.173.062,16**
1.5.1. Total Férias	**1.322.103,74**	**1.322.103,74**
1.5.1.1. Proventos Férias	1.224.602,81	1.224.602,81
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	97.500,93	97.500,93
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	**850.958,42**	**850.958,42**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	426.869,17	426.869,17
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.761,50	1.761,50
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	422.327,75	422.327,75
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	**0,00**	**73.345,22**
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	73.345,22
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	**4.034.052,61**	**4.034.052,61**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.323.765,81	2.323.765,81
2.2. Medicamentos	1.384.696,45	1.384.696,45
2.3. Dietas Industrializadas	70.625,54	70.625,54
2.4. Gases Medicinais	203.122,56	203.122,56
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	5.077,47	5.077,47
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	46.764,78	46.764,78
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**1.123.932,31**	**1.123.932,31**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	148.925,32	148.925,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	436.176,97	436.176,97
3.3. Material Expediente	31.068,16	31.068,16
3.4. Combustível	34.823,35	34.823,35
3.5. GLP	7.196,25	7.196,25
3.6. Material de Manutenção	**278.319,95**	**278.319,95**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	263.116,43	263.116,43
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**15.203,52**	**15.203,52**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	10.513,63	10.513,63
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**4.689,89**	**4.689,89**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	4.689,89	4.689,89
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	148.248,34	148.248,34

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	39.173,97	39.173,97
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**2.506,51**	**2.506,51**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**422,61**	**422,61**
4.2.1. Taxas	422,61	422,61
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**2.083,90**	**2.083,90**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	216,50	216,50
4.3.2. Tarifas	1.867,40	1.867,40
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**836.019,74**	**836.019,74**
5.1. Telefonia/Internet	**1.794,65**	**1.794,65**
5.1.1. Telefonia Móvel	1.094,65	1.094,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	140.821,40	140.821,40
5.3. Energia Elétrica	94.606,83	94.606,83
5.4. Alugueis/Locações	**346.985,91**	**346.985,91**
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)	238.598,28	238.598,28
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	97.733,43	97.733,43
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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	165.851,91	165.851,91
5.7. Outras Despesas Gerais	**85.959,04**	**85.959,04**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	480,00	480,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	85.479,04	85.479,04
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**4.493.257,48**	**4.493.257,48**
6.1. Assistência Médica	**3.417.947,00**	**3.417.947,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**2.838.740,72**	**2.838.740,72**
6.1.1.1. Médicos	2.713.299,13	2.713.299,13
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	108.071,59	108.071,59
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	2.370,00	2.370,00
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	**579.206,28**	**579.206,28**
6.1.3.1. Médicos	579.206,28	579.206,28
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	**1.075.310,48**	**1.075.310,48**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**1.075.310,48**	**1.075.310,48**
6.3.1.1. Serviços Domésticos	**120.808,23**	**120.808,23**
6.3.1.1.1. Lavanderia	120.808,23	120.808,23
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	51.508,25	51.508,25
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	168.163,24	168.163,24
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	60.330,23	60.330,23
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	512.298,24	512.298,24
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	**244.250,30**	**244.250,30**
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)	**244.250,30**	**244.250,30**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**197.294,80**	**197.294,80**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	35.410,00	35.410,00
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	133.543,63	133.543,63
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	19.127,50	19.127,50
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	24.228,00	24.228,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.600,00	3.600,00
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	**71.067,90**	**71.067,90**
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	**93.752,36**	**93.752,36**
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	**0,00**	**0,00**
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	**24.536.382,95**	**24.609.728,17**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**1.323.124,42**	**1.249.779,20**
Saldo de Provisões do Mês	**193.897,66**	**-61.132,23**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**24.730.280,61**	**24.548.595,94**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**1.058.158,86**	**1.239.843,53**
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 (%)	**2,094972%**	**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	989,61	989,61
Débitos	119.863.148,64	119.863.148,64
Créditos	91.235.136,97	91.235.136,97
Saldo Final	**-28.627.022,06**	**-28.627.022,06**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	8.849.509,91	8.849.509,91
Resgates	16.083.080,41	16.083.080,41
Aplicações	4.571.747,13	4.571.747,13
Rendimento Aplicações	183.727,60	112.659,70
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**-2.478.095,77**	**-2.478.095,77**
Saldo de Recursos Disponíveis	**-31.105.117,83**	**-31.105.117,83**
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	5.176.656,38	5.200.447,65
Materiais/Consumos Diversos	200.284,93	-54.147,26
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**5.376.941,31**	**5.146.300,39**

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	6.918.764,89	6.918.764,89

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

Encargos	2.594.681,04	2.594.681,04
Benefícios	2.069.563,53	2.069.563,53
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**11.583.009,46**	**11.583.009,46**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	9.761.630,15	9.761.630,15
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	171.546,60	171.546,60
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.050.540,57	1.050.540,57
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	292.439,38	292.439,38
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**11.276.156,70**	**11.276.156,70**
Total a Pagar	**22.859.166,16**	**22.859.166,16**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	-757.571,63	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	2.366.959,82	2.185.275,15
Férias	1.322.103,74	1.322.103,74
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	850.958,42	850.958,42
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	73.345,22
Saldo Final de Provisões	**-563.673,97**	**-61.132,23**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	17.627.061,72	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**71.067,90**	**71.067,90**
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	**0,00**	**0,00**
Saldo Final	**17.698.129,62**	**71.067,90**
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)	14.950.884,65	14.695.854,76
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	58,40	57,40
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**

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 10:27:37 -03'00'

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: 02902001

CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO