

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HJMO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVIERA
ENDEREÇO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº 87
CNPJ: 10583920000486
PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.190.936,73	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	5.190.936,73	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	84.799,35	84.799,35
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	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	84.799,35	84.799,35
Total de Receitas Operacionais	5.275.736,08	84.799,35
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.380.818,76	264.052,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.997.149,51	0,00
1.1.1. Assistência Médica	2.583.772,02	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.487.043,26	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.096.728,76	0,00

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	413.377,49	0,00
1.2. FGTS	298.602,22	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	758.198,99	0,00
1.5. Provisões	2.062.815,58	0,00
1.5.1. Total Férias	276.537,18	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	256.052,94	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.484,24	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	1.728.910,71	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	1.599.232,46	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	129.678,25	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	57.367,70	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33.315,71	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	843,39	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	23.208,60	0,00
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	264.052,45	264.052,45
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	264.052,45	264.052,45
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	113.078,70	0,00
2.2. Medicamentos	116.983,42	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	12.157,34	0,00
2.4. Gases Medicinais	18.731,67	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	28.109,44	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	11.154,50	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.855,53	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	55.763,18	0,00
3.3. Material Expediente	8.430,05	0,00
3.4. Combustível	17.562,18	0,00
3.5. GLP	4.904,08	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.171,45	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	895,45	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	276,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	213,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	63,00	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	15.606,10	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.235,32	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.525,82	0,00
4.2.1. Taxas	1.525,82	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	709,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	52,50	0,00
4.3.2. Tarifas	657,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	1063,43	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	363,43	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	62.312,44	0,00
5.3. Energia Elétrica	43.398,82	0,00
5.4. Aluguéis/Loações		
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)	49.296,19	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	19.544,25	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	494,44	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	120,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	374,44	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	377.326,89	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.145,99	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	24.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	8.192,78	0,00

6.1.2.1. Médicos	8.192,78	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	1.993,43	0,00
6.1.3.1. Médicos	1.993,43	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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
6.3.1.1. Serviços Domésticos	21491,74	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	21.491,74	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	12.396,35	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.580,79	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	106.344,86	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	8000,00	0,00
6.3.1.7. Dedetização	1440,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	45.031,48	0,00
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	42.831,69	0,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	5.400,00	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	5400,00	0,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	5.400,00	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)	37.431,69	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	34.815,15	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	17.884,98	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	16.930,17	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	2.616,54	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
8.1. Equipamentos	14.029,05	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 SEC		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	0,96	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	10.112.444,62	
Débitos	45.384.104,71	
Créditos	45.143.657,74	
Saldo Final	9.871.997,65	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	9.871.997,65	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	54,34	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	1.747,74	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	8.353,30	
Saldo Final	8.353,30	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	218.475,79	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	6.423.710,54	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	725.952,51	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	292.924,39	
Total dos Fornecedores	7.661.063,23	
Total a Pagar	7.669.416,53	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês		
Férias	276.537,18	
13º Salário	1.728.910,71	
Rescisões	57.367,70	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	264052,45	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
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	
Saldo Final		
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

EUD JONHSON DE LIMA CORDEIRO
COORDENADOR GERAL
CPF: 77421370463

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO
Contador CRC: PE-029020/01-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES