

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: 01/11/2024 até 30/11/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	12.405.575,44	12405575,44
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	12.405.575,44	12405575,44
Rendimento de Aplicações Financeiras	53.241,73	53.241,73
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	53.241,73	53.241,73
Total de Receitas Operacionais	12.458.817,17	12.458.817,17
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.034.010,64	4.034.010,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.001.732,40	3.001.732,40
1.1.1. Assistência Médica	2.587.411,46	2.587.411,46
1.1.1.1. Médicos	1.511.299,21	1.511.299,21
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.076.112,25	1.076.112,25

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	414.320,94	414.320,94
1.2. FGTS	267.254,70	267.254,70
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	412.362,52	412.362,52
1.5. Provisões	352.661,02	352.661,02
1.5.1. Total Férias	307.144,14	307.144,14
1.5.1.1. Proventos Férias	284.392,72	284.392,72
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.751,42	22.751,42
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	17.667,52	17.667,52
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	16.374,17	16.374,17
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	1.293,35	1.293,35
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	27.849,36	27.849,36
1.5.3.1. Proventos Rescisões	20.011,29	20.011,29
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	140,58	140,58
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	7.697,49	7.697,49
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		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	101.103,61	101.103,61
2.2. Medicamentos	132.384,16	132.384,16
2.3. Dietas Industrializadas	11.103,68	11.103,68
2.4. Gases Medicinais	30.822,46	30.822,46
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	23.571,84	23.571,84
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	15.022,95	15.022,95
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.431,94	25.431,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	57.157,16	57.157,16
3.3. Material Expediente	5.944,99	5.944,99
3.4. Combustível	16.185,52	16.185,52
3.5. GLP	4.181,21	4.181,21
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	15.361,83	15.361,83
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	871,78	871,78
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	655,78	655,78
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	216,00	216,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	216,00	216,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	0,00	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	3.633,62	3.633,62
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	931,16	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	16,16	0,00
4.2.1. Taxas	16,16	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	915,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	366,50	0,00
4.3.2. Tarifas	548,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	1761,87	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	361,87	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	61.591,72	0,00
5.3. Energia Elétrica	43.109,64	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)	69.143,75	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)	26.781,86	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	120,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	6.600,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.430,54	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	320,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.110,54	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	209.940,69	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	10.699,31	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
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	1.890,76	0,00
6.1.3.1. Médicos	1.890,76	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	64001,94	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	64.001,94	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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.244,54	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.458,59	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	3422,63	0,00
6.3.1.7. Dedetização	720,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	82.635,44	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	49.604,24	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)	44.204,24	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	42.895,92	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.942,49	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	16.068,45	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	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	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 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 (%)	0,29	
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	3.708.188,26	
Débitos	31.661.331,93	
Créditos	38.065.580,78	
Saldo Final	10.112.437,11	
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	10.112.437,11	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	1.938,20	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	2.213,03	
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	7.631,58	
Saldo Final	7.631,58	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	2.707.553,55	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.805.674,99	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.042.332,78	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	628.037,55	
Total dos Fornecedores	8.183.598,87	
Total a Pagar	8.191.230,45	
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	307.144,14	
13º Salário	17.667,52	
Rescisões	27.849,36	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
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