

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HJMO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº 87
CNPJ: 10583920000486
PERÍODO: 01/10/2024 até 31/10/2024
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.793.718,76	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	
(-) Descontos	0,00	
Total de Repasses	4.793.718,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras	29.510,09	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	
Reembolso de Despesas	312,36	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	29.822,45	
Total de Receitas Operacionais	4.823.541,21	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.016.133,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.945.950,91	
1.1.1. Assistência Médica	2.560.385,77	
1.1.1.1. Médicos	1.551.886,67	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.008.499,10	
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	

1.1.3. Administrativo	385.565,14	
1.2. FGTS	267.866,22	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	397.811,40	
1.5. Provisões	404.504,57	
1.5.1. Total Férias	383.709,79	
1.5.1.1. Proventos Férias	355.286,84	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	28.422,95	
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	20.794,78	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	20.084,59	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	662,43	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	47,76	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	323.041,02	323.041,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	125.458,78	125.458,78
2.2. Medicamentos	134.226,23	134.226,23
2.3. Dietas Industrializadas	7.974,53	7.974,53
2.4. Gases Medicinais	24.853,29	24.853,29
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	25.974,12	25.974,12
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.554,07	4.554,07
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	136.790,89	136.790,89
3.1. Material de Higienização e Limpeza	30.946,20	30.946,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	57.032,85	57.032,85
3.3. Material Expediente	6.293,45	6.293,45
3.4. Combustível	15.575,09	15.575,09
3.5. GLP	5.297,06	5.297,06
3.6. Material de Manutenção	13.002,73	13.002,73
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	12.383,73	12.383,73
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	619,00	619,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	64,00	64,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	555,00	555,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	429,00	429,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	126,00	126,00
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	7.605,78	7.605,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.037,73	1.037,73
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.845,17	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.059,67	0,00
4.2.1. Taxas	1.059,67	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	785,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	155,50	0,00
4.3.2. Tarifas	630,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	143.053,84	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1400,00	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.400,00	0,00
5.2. Água	32.695,94	0,00
5.3. Energia Elétrica	27.251,02	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	81.626,88	0,00
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)	50.769,04	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)	30.857,84	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	80,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	80,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	559.244,04	0,00
6.1. Assistência Médica	341.196,17	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	339.570,40	0,00
6.1.1.1. Médicos	318.845,78	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	20.724,62	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	1.625,77	0,00
6.1.2.1. Médicos	1.625,77	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	0,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	0,00	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	218.047,87	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	218.047,87	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	22594,18	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	22.594,18	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	12.472,20	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	28.690,57	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	73.886,27	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	10663,21	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	69.021,44	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	25.392,14	0,00
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)	25.392,14	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25.392,14	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	5.400,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	8.942,49	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	11.049,65	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	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	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 SEC	0,00	
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	5.205.500,20	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-381.958,99	
Saldo de Provisões do Mês	528.497,72	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.733.997,92	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-910.456,71	
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 (%)	6,67	
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	3.817.397,94	
Débitos	23.862.605,59	
Créditos	23.753.306,28	
Saldo Final	3.708.098,63	
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	3.708.098,63	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	627,60	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	627,59	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	1.031,87	
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	9.475,14	
Saldo Final	9.475,14	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	115.574,94	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.708.165,05	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	3.906.845,56	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	312.685,60	
Total dos Fornecedores	8.043.271,15	
Total a Pagar	8.052.746,29	
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	528.497,72	
Férias	383.709,79	
13º Salário	0,00	
Rescisões	20.794,78	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	123.993,15	
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	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	
Saldo Final	0,00	
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)	4.460.597,80	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	93,05	
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