

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.777.952,54	4.777.952,54
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	900.000,00	900.000,00
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	5.677.952,54	5677952,54
Rendimento de Aplicações Financeiras	75.583,36	8,47
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	2.384,33	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	77.967,69	8,47
Total de Receitas Operacionais	5.755.920,23	5.677.961,01
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.045.621,93	4.045.621,93
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.124.391,41	3.124.391,41
1.1.1. Assistência Médica	2.723.780,94	2.723.780,94
1.1.1.1. Médicos	1.579.659,16	1.579.659,16
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.144.121,78	1.144.121,78
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	400.610,47	400.610,47
1.2. FGTS	277.982,86	277.982,86
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	385.872,87	385.872,87
1.5. Provisões	257.374,79	257.374,79
1.5.1. Total Férias	257.374,79	257.374,79
1.5.1.1. Proventos Férias	238.309,99	238.309,99
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.064,80	19.064,80
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	0,00	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
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	287.144,75	287.144,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	119.765,75	119.765,75
2.2. Medicamentos	107.962,15	107.962,15
2.3. Dietas Industrializadas	12.475,47	12.475,47
2.4. Gases Medicinais	20.080,25	20.080,25
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	22.350,32	22.350,32
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.510,81	4.510,81
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	159.800,35	159.800,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.612,00	37.612,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	53.268,06	53.268,06
3.3. Material Expediente	5.953,09	5.953,09
3.4. Combustível	12.134,46	12.134,46
3.5. GLP	4.509,00	4.509,00
3.6. Material de Manutenção	34.562,79	34.562,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	33.672,49	33.672,49
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	890,30	890,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	78,30	78,30
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	812,00	812,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	812,00	812,00
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	10.045,95	10.045,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.715,00	1.715,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.278,78	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.365,34	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	16,94	0,00
4.2.1. Taxas	16,94	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	896,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	86,50	0,00
4.3.2. Tarifas	810,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	102.183,53	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1061,87	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	361,87	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	32.040,74	0,00
5.3. Energia Elétrica	26.727,70	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	42.185,23	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)	36.415,25	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.000,00	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.769,98	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	56,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	20,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	91,99	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	91,99	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	412.112,58	0,00
6.1. Assistência Médica	281.966,77	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	279.973,34	0,00
6.1.1.1. Médicos	259.882,71	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.090,63	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	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	1.993,43	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	130.145,81	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	130.145,81	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	18378,87	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	18.378,87	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	5.289,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.165,27	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.427,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.000,60	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4000,00	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	41.164,39	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	25.617,66	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)	25.617,66	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23.309,34	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	5.569,93	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	8.796,92	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.000,00	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	17.246,35	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	2.550,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.055.555,93	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	700.364,30	
Saldo de Provisões do Mês	807.542,78	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.863.098,71	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-107.178,48	
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 (%)	0,67	
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	152,84	
Débitos	22.578.242,64	
Créditos	24.957.120,27	
Saldo Final	2.379.030,47	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	7.583.666,47	
Resgates	10.672.374,38	
Aplicações	12.140.250,26	
Rendimento Aplicações	75.583,36	
Tributos	0,00	
Saldo Final	9.127.125,71	
Saldo de Recursos Disponíveis	11.506.156,18	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	2.952,75	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	2.719,38	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	1.795,64	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	287.144,75	
Materiais/Consumos Diversos	159.800,35	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	446.945,10	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	21.715,33	21.715,33
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	65.841.498,14	65.795.738,63
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	116.523,16	116.523,16
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	75.095,57	75.095,57
Total dos Fornecedores	66.054.832,20	66.009.072,69
Total a Pagar	66.054.832,20	66.009.072,69
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	807.542,78	
Férias	257.374,79	
13º Salário	0,00	
Rescisões	0,00	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	550.167,99	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	17.246,35	
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	17.246,35	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	-17.246,35	
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)	4.857.666,06	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	85,55	
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