

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: 01/03/2025 até 31/03/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.828.463,56	4.828.463,56
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	4.828.463,56	4828463,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	73.980,56	73.980,56
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	2.204,63	2.204,63
Reembolso de Despesas	3.997,67	3.997,67
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	80.182,86	80.182,86
Total de Receitas Operacionais	4.908.646,42	4.908.646,42
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.081.597,38	4.081.597,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.981.875,45	2.981.875,45
1.1.1. Assistência Médica	2.584.127,69	2.584.127,69
1.1.1.1. Médicos	1.473.214,03	1.473.214,03
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.110.913,66	1.110.913,66
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	397.747,76	397.747,76
1.2. FGTS	271.240,22	271.240,22
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	401.826,31	401.826,31
1.5. Provisões	426.655,40	426.655,40
1.5.1. Total Férias	392.210,78	392.210,78
1.5.1.1. Proventos Férias	363.158,13	363.158,13
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	29.052,65	29.052,65
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	34.444,62	34.444,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33.355,29	33.355,29
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.089,33	1.089,33
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	339.855,80	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	127.425,37	0,00
2.2. Medicamentos	151.757,08	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	7.514,04	0,00
2.4. Gases Medicinais	19.702,01	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	20.483,46	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	12.973,84	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	156.605,79	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	23.253,13	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	61.458,19	0,00
3.3. Material Expediente	5.066,78	0,00
3.4. Combustível	11.694,44	0,00
3.5. GLP	5.150,19	0,00
3.6. Material de Manutenção	29.243,08	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	23.407,24	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	5.835,84	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	599,84	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	5.236,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	216,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	5.020,00	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	13.707,98	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.032,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.194,01	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.365,34	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	76,17	0,00
4.2.1. Taxas	16,94	0,00
4.2.2. Contribuições	59,23	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	752,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	104,00	0,00
4.3.2. Tarifas	648,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	104.554,57	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	31.713,14	0,00
5.3. Energia Elétrica	27.580,91	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	44.151,66	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)	38.381,68	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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	46,99	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	46,99	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.942,73	0,00
6.1. Assistência Médica	335.460,21	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	333.023,79	0,00
6.1.1.1. Médicos	313.066,16	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	4.957,63	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	2.436,42	0,00
6.1.3.1. Médicos	2.436,42	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	141.482,52	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	141.482,52	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	23799,00	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	23.799,00	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	7.503,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.717,90	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	45.314,34	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	29.194,70	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)	29.194,70	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25.466,38	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.700,00	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	13.823,89	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	2.420,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	23.640,00	0,00
8.1. Equipamentos	1.600,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	22.040,00	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	37.039,33	
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	5.252.624,31	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-343.977,89	
Saldo de Provisões do Mês	589.687,03	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.842.311,34	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-933.664,92	
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 (%)	0,36	
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	2.379.030,47	
Débitos	10.572.778,64	
Créditos	8.193.829,16	
Saldo Final	80,99	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	9.129.510,04	
Resgates	6.652.782,34	
Aplicações	4.482.142,17	
Rendimento Aplicações	73.980,56	
Tributos	0,00	
Saldo Final	7.032.850,43	
Saldo de Recursos Disponíveis	7.032.931,42	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	8.273,16	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	80.068,44	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	1.669,65	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	339.855,80	
Materiais/Consumos Diversos	156.605,79	
Investimentos	23.640,00	
Saldo Final	520.101,59	

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	25.662,89	25.662,89
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	65.862.348,67	65.816.589,16
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	256.297,72	255.510,22
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	222.638,78	222.638,78
Total dos Fornecedores	66.366.948,06	66.320.401,05
Total a Pagar	66.366.948,06	66.320.401,05
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	589.687,03	
Férias	392.210,78	
13º Salário	0,00	
Rescisões	34.444,62	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	163.031,63	
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	37.039,33	
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	37.039,33	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	-37.039,33	
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)	4.560.131,59	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	94,44	
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:

SOB ANÁLISE DA SES

Relatório de Transmissão Mensal

Dados do prestador de contas	
Unidade Contratada:	HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
Unidade Contratante:	HJMO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVIERA
Exercício de:	01/03/2025 até 31/03/2025
CNPJ:	10583920000486

Transmissão Mensal	
Status da Prestação de contas mensal:	Transmitida
Protocolo de Envio:	61cbd1325401401fa93343d24bc6d625
Data/Hora de Envio:	25/04/2025 15:27

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