

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: 01/04/2025 até 30/04/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.931.216,05	4.931.216,05
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	4.931.216,05	4931216,05
Rendimento de Aplicações Financeiras	73.831,60	0,00
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	10.025,64	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	83.857,24	0,00
Total de Receitas Operacionais	5.015.073,29	4.931.216,05
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.195.854,02	4.195.854,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.141.874,87	3.141.874,87
1.1.1. Assistência Médica	2.727.393,73	2.727.393,73
1.1.1.1. Médicos	1.549.538,46	1.549.538,46
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.177.855,27	1.177.855,27
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	414.481,14	414.481,14
1.2. FGTS	280.629,56	280.629,56
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	403.670,99	403.670,99
1.5. Provisões	369.678,60	369.678,60
1.5.1. Total Férias	276.987,56	276.987,56
1.5.1.1. Proventos Férias	256.469,96	256.469,96
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.517,60	20.517,60
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	92.691,05	92.691,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	73.075,75	73.075,75
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.270,30	1.270,30
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	18.345,00	18.345,00
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	382.704,95	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	138.368,85	0,00
2.2. Medicamentos	148.209,88	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	10.937,88	0,00
2.4. Gases Medicinais	34.172,78	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	41.227,93	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	9.787,63	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	190.823,66	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.020,76	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	67.015,76	0,00
3.3. Material Expediente	10.358,78	0,00
3.4. Combustível	18.096,60	0,00
3.5. GLP	7.888,02	0,00
3.6. Material de Manutenção	38.733,47	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	35.138,30	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	3.595,17	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	2.216,67	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	324,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	324,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	1.054,50	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	16.169,71	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.540,56	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.314,34	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.365,34	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	949,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	139,00	0,00
4.3.2. Tarifas	810,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	115.875,35	0,00
5.1. Telefonia/Internet	982,02	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	282,02	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	35.104,52	0,00
5.3. Energia Elétrica	28.761,00	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	45.431,88	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)	39.661,90	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	1.747,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.848,93	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	240,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.608,93	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544.971,78	0,00
6.1. Assistência Médica	404.139,81	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	393.286,68	0,00
6.1.1.1. Médicos	358.087,93	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.198,75	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.000,00	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	10.853,13	0,00
6.1.3.1. Médicos	10.853,13	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	140.831,97	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	140.831,97	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	22521,65	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	22.521,65	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	6.765,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.001,90	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.427,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	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	46.395,74	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	22.371,82	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)	22.371,82	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.663,50	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	9.389,61	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	8.573,89	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	400,00	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	5.455.915,92	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-440.842,63	
Saldo de Provisões do Mês	701.198,03	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.157.113,95	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.142.040,66	
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 (%)	0,73	
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	80,99	
Débitos	19.726.066,46	
Créditos	19.726.044,49	
Saldo Final	59,02	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	7.035.054,97	
Resgates	10.467.142,34	
Aplicações	10.826.570,91	
Rendimento Aplicações	73.831,60	
Tributos	0,00	
Saldo Final	7.468.315,14	
Saldo de Recursos Disponíveis	7.468.374,16	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	268,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	268,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	382.704,95	
Materiais/Consumos Diversos	190.823,66	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	573.528,61	

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	39.378,94	38.591,44
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	65.867.856,94	65.822.884,93
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	644.705,39	644.705,39
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	202.321,03	202.321,03
Total dos Fornecedores	66.754.262,30	66.708.502,79
Total a Pagar	66.754.262,30	66.708.502,79
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	701.198,03	
Férias	276.987,56	
13º Salário	0,00	
Rescisões	92.691,05	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	331.519,43	
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	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	70,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	4.896.314,51	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	99,29	
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