

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: 01/05/2025 até 31/05/2025
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	84.656,30	84.656,30
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	84.656,30	84.656,30
Total de Receitas Operacionais	5.015.872,35	5.015.872,35
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.180.793,79	4.180.793,79
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.066.759,71	3.066.759,71
1.1.1. Assistência Médica	2.653.759,57	2.653.759,57
1.1.1.1. Médicos	1.473.892,38	1.473.892,38
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.179.867,19	1.179.867,19
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	413.000,14	413.000,14
1.2. FGTS	247.328,00	247.328,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	402.549,30	402.549,30
1.5. Provisões	464.156,78	464.156,78
1.5.1. Total Férias	424.917,27	424.917,27
1.5.1.1. Proventos Férias	393.441,92	393.441,92
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	31.475,35	31.475,35
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	39.239,51	39.239,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões	31.759,61	31.759,61
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	657,44	657,44
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	6.822,46	6.822,46
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	329.485,10	329.485,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	132.776,94	132.776,94
2.2. Medicamentos	132.070,22	132.070,22
2.3. Dietas Industrializadas	15.718,65	15.718,65
2.4. Gases Medicinais	21.720,05	21.720,05
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	20.838,38	20.838,38
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.360,86	6.360,86
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	183.219,34	183.219,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza	27.929,79	27.929,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	73.211,12	73.211,12
3.3. Material Expediente	9.290,40	9.290,40
3.4. Combustível	15.580,39	15.580,39
3.5. GLP	5.891,32	5.891,32
3.6. Material de Manutenção	36.544,83	36.544,83
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	36.131,87	36.131,87
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	412,96	412,96
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	89,96	89,96
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	323,00	323,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	323,00	323,00
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	10.165,57	10.165,57
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.605,92	4.605,92
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.283,84	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)	918,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	849,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	83.301,92	0,00
5.1. Telefonia/Internet	985,66	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	285,66	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	10.993,76	0,00
5.3. Energia Elétrica	25.426,09	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	45.633,98	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)	39.864,00	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	73,50	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	188,93	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	80,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	108,93	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.045,38	0,00
6.1. Assistência Médica	520.354,22	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	500.641,39	0,00
6.1.1.1. Médicos	466.348,44	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	4.292,95	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	19.712,83	0,00
6.1.3.1. Médicos	19.712,83	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	137.691,16	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	137.691,16	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	20952,12	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	20.952,12	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	6.683,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.508,08	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	1320,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	41.800,28	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	22.321,82	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)	22.321,82	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21.013,50	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.700,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	350,00	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	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	58.800,00	58.800,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	58.800,00	58.800,00
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	69.275,79	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	787,50	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.589.314,48	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-573.442,13	
Saldo de Provisões do Mês	581.117,60	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.170.432,08	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.154.559,73	
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 (%)	0,80	
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	59,02	
Débitos	18.188.972,32	
Créditos	18.188.995,65	
Saldo Final	82,35	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	7.478.340,78	
Resgates	9.260.528,61	
Aplicações	8.340.776,92	
Rendimento Aplicações	84.656,30	
Tributos	0,00	
Saldo Final	6.643.245,39	
Saldo de Recursos Disponíveis	6.643.327,74	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	3,50	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	170.000,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais	329.485,10	
Materiais/Consumos Diversos	183.219,34	
Investimentos	58.800,00	
Saldo Final	571.504,44	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.321.207,90	2.321.207,90
Encargos	307.907,62	307.907,62
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	2.629.115,52	2.629.115,52
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	105.710,12	105.710,12
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	65.888.855,32	65.843.883,31
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	3.274.323,55	3.274.323,55
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	213.278,48	213.278,48
Total dos Fornecedores	69.482.167,47	69.437.195,46
Total a Pagar	72.111.282,99	72.066.310,98
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	581.117,60	
Férias	424.917,27	
13º Salário	0,00	
Rescisões	39.239,51	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	116.960,82	
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	69.275,79	
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	69.275,79	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	-69.275,79	
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)	4.783.815,88	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	97,01	
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