

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: 01/06/2025 até 30/06/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.193.298,38	5.193.298,38
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	5.193.298,38	5193298,38
Rendimento de Aplicações Financeiras	57.311,03	57.311,03
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	9.677,28	9.677,28
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	66.988,31	66.988,31
Total de Receitas Operacionais	5.260.286,69	5.260.286,69
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.953.976,99	5.953.976,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.973.652,15	2.973.652,15
1.1.1. Assistência Médica	2.582.832,21	2.582.832,21
1.1.1.1. Médicos	1.417.779,58	1.417.779,58
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.165.052,63	1.165.052,63
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	390.819,94	390.819,94
1.2. FGTS	238.821,36	238.821,36
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	408.175,90	408.175,90
1.5. Provisões	2.333.327,59	2.333.327,59
1.5.1. Total Férias	497.078,25	497.078,25
1.5.1.1. Proventos Férias	460.257,64	460.257,64
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	36.820,61	36.820,61
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.732.689,30	1.732.689,30
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	1.604.500,39	1.604.500,39
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	128.188,91	128.188,91
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	103.560,03	103.560,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões	61.881,79	61.881,79
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	744,92	744,92
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	40.933,32	40.933,32
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	258.510,11	258.510,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	96.123,20	96.123,20
2.2. Medicamentos	87.118,23	87.118,23
2.3. Dietas Industrializadas	10.561,46	10.561,46
2.4. Gases Medicinais	33.767,16	33.767,16
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	22.186,11	22.186,11
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.753,95	8.753,95
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	207.356,66	207.356,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.030,36	31.030,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	79.335,60	79.335,60
3.3. Material Expediente	14.695,70	14.695,70
3.4. Combustível	15.771,57	15.771,57
3.5. GLP	5.850,97	5.850,97
3.6. Material de Manutenção	42.489,69	42.489,69
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	29.251,25	29.251,25
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	13.238,44	13.238,44
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	5.283,64	5.283,64
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	7.954,80	7.954,80
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	214,00	214,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	7.740,80	7.740,80
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	8.527,97	8.527,97
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.654,80	9.654,80
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	3.390,34	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)	1.025,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	204,00	0,00
4.3.2. Tarifas	821,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	108.278,46	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1046,82	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	346,82	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	31.500,52	0,00
5.3. Energia Elétrica	22.803,10	0,00
5.4. Alugueis/Loações	49.247,35	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)	43.477,37	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	2.627,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.053,67	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	40,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.013,67	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	722.078,41	0,00
6.1. Assistência Médica	565.650,00	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	545.937,17	0,00
6.1.1.1. Médicos	510.175,18	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.761,99	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	156.428,41	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	156.428,41	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	21372,28	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	21.372,28	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	6.396,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.120,31	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	57.723,48	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	44.096,34	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	45.650,42	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)	45.650,42	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	18.178,60	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.500,00	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	27.099,78	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	3.731,36	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.330.072,53	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.069.785,84	
Saldo de Provisões do Mês	-1.319.787,99	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.010.284,55	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-749.997,86	
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 (%)	1,24	
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	82,35	
Débitos	19.437.163,27	
Créditos	19.437.168,44	
Saldo Final	87,52	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	6.643.245,39	
Resgates	9.080.583,70	
Aplicações	6.593.422,08	
Rendimento Aplicações	57.311,03	
Tributos	0,00	
Saldo Final	4.213.394,80	
Saldo de Recursos Disponíveis	4.213.482,32	
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)	0,00	
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	258.510,11	
Materiais/Consumos Diversos	207.356,66	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	465.866,77	

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	344.122,50	344.122,50
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	65.948.984,11	65.904.012,10
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	631.880,05	625.027,32
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	233.336,43	233.336,43
Total dos Fornecedores	67.158.323,09	67.106.498,35
Total a Pagar	67.158.323,09	67.106.498,35
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	-1.319.787,99	
Férias	497.078,25	
13º Salário	1.732.689,30	
Rescisões	103.560,03	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-3.653.115,57	
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	27.099,78	
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	27.099,78	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	-27.099,78	
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)	2.830.749,43	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	54,51	
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