

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: 01/07/2025 até 31/07/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.330.999,05	5.330.999,05
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	5.330.999,05	5330999,05
Rendimento de Aplicações Financeiras	56.513,71	56.513,71
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	2.212,00	2.212,00
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)	5.543,99	5.543,99
Total de Outras Receitas	64.269,70	64.269,70
Total de Receitas Operacionais	5.395.268,75	5.395.268,75
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.271.589,30	4.271.589,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.054.422,95	3.054.422,95
1.1.1. Assistência Médica	2.645.737,87	2.645.737,87
1.1.1.1. Médicos	1.446.301,38	1.446.301,38
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.199.436,49	1.199.436,49
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	408.685,08	408.685,08
1.2. FGTS	245.576,80	245.576,80
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	437.138,36	437.138,36
1.5. Provisões	534.451,19	534.451,19
1.5.1. Total Férias	453.227,75	453.227,75
1.5.1.1. Proventos Férias	419.813,77	419.813,77
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	33.413,98	33.413,98
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	81.223,44	81.223,44
1.5.3.1. Proventos Rescisões	44.101,60	44.101,60
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	125,16	125,16
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	36.996,68	36.996,68
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	301.893,42	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	90.838,20	0,00
2.2. Medicamentos	98.006,36	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	13.831,39	0,00
2.4. Gases Medicinais	30.646,56	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	52.326,61	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	16.244,30	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	174.873,72	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	32.792,22	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	65.015,62	0,00
3.3. Material Expediente	7.819,74	0,00
3.4. Combustível	17.237,11	0,00
3.5. GLP	6.052,49	0,00
3.6. Material de Manutenção	43.506,31	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	29.257,25	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	14.249,06	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	613,06	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	12.396,30	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	2.361,80	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	10.034,50	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	1.239,70	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	2.450,23	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.718,91	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	751,91	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)	967,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	89,00	0,00
4.3.2. Tarifas	878,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	126.615,83	0,00
5.1. Telefonia/Internet	986,64	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	286,64	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	30.635,56	0,00
5.3. Energia Elétrica	22.470,23	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	48.890,01	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)	43.120,03	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	1.406,90	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	19.768,65	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	2.457,84	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	120,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.337,84	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	852.236,95	0,00
6.1. Assistência Médica	705.436,60	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	681.293,92	0,00
6.1.1.1. Médicos	644.805,55	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	6.488,37	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	24.142,68	0,00
6.1.3.1. Médicos	24.142,68	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	146.800,35	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	146.800,35	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	21519,62	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	21.519,62	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	7.380,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	27.308,01	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	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	41.645,74	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	29.246,82	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)	29.246,82	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26.838,50	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	8.555,00	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	8.893,89	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	1.100,00	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	42.553,20	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	1.342,44	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.802.070,59	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-406.801,84	
Saldo de Provisões do Mês	512.162,32	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.314.232,91	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-918.964,16	
Devolução de Superávit	14631,93	
Devolução de Superávit de Investimento	14631,93	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	0,88	
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	87,52	
Débitos	17.949.263,64	
Créditos	17.949.360,79	
Saldo Final	184,67	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.223.072,08	
Resgates	10.176.824,19	
Aplicações	9.197.830,01	
Rendimento Aplicações	56.513,71	
Tributos	0,00	
Saldo Final	3.300.591,61	
Saldo de Recursos Disponíveis	3.300.776,28	
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	301.893,42	
Materiais/Consumos Diversos	174.873,72	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	476.767,14	

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	39.066,09	31.425,86
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	66.293.106,61	66.248.134,60
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	545.300,14	538.447,42
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	162.600,08	162.600,08
Total dos Fornecedores	67.040.072,92	66.980.607,96
Total a Pagar	67.040.072,92	66.980.607,96
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	5543,99	
Provisão do Mês	512.162,32	
Férias	453.227,75	
13º Salário	0,00	
Rescisões	81.223,44	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-16.744,88	
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	42.553,20	
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	42.553,20	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)	14.631,93	
Saldo Final	-42.553,20	
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)	4.918.248,66	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	92,26	
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