

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:

01/08/2025

31/08/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.171.611,31	5.171.611,31
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	1.200.550,00	1.200.550,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,00
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	6.372.161,31	6.372.161,31
Rendimento de Aplicações Financeiras	39.072,34	4.318,02
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	5.032,61	0,00
Reembolso de Despesas	320,00	320,00
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	44.424,95	4.638,02
Total de Receitas Operacionais	6.416.586,26	6.376.799,33
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.176.000,86	4.176.000,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.214.453,77	3.214.453,77
1.1.1. Assistência Médica	2.791.509,33	2.791.509,33
1.1.1.1. Médicos	1.560.025,80	1.560.025,80
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.231.483,53	1.231.483,53
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	422.944,44	422.944,44
1.2. FGTS	258.590,82	258.590,82
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	417.812,55	417.812,55
1.5. Provisões	285.143,72	285.143,72
1.5.1. Total Férias	281.297,53	281.297,53
1.5.1.1. Proventos Férias	260.460,68	260.460,68
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.836,85	20.836,85
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	3.846,19	3.846,19
1.5.3.1. Proventos Rescisões	3.602,25	3.602,25
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	243,94	243,94
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	263.976,19	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	88.806,98	0,00
2.2. Medicamentos	111.676,82	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	9.567,17	0,00
2.4. Gases Medicinais	23.247,23	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	21.627,69	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	9.050,30	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	194.738,10	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	29.865,27	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.818,50	0,00
3.3. Material Expediente	14.936,30	0,00
3.4. Combustível	18.620,78	0,00
3.5. GLP	6.302,66	0,00
3.6. Material de Manutenção	56.294,46	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	51.684,66	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	4.609,80	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.960,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	396,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	349,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	47,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	253,80	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	9.598,13	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	302,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.325,91	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)	574,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	0,00
4.3.2. Tarifas	505,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	109.793,49	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	29.734,56	0,00
5.3. Energia Elétrica	21.691,41	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	48.618,75	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)	42.848,77	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	1.607,70	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	6.600,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	554,43	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	440,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	114,43	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	798.078,39	0,00
6.1. Assistência Médica	649.169,36	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	629.456,53	0,00
6.1.1.1. Médicos	594.737,13	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	4.719,40	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	148.909,03	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	148.909,03	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	20.604,34	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	20.604,34	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	6.390,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.471,97	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	4.000,00	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	50.495,74	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	44.517,82	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)	44.517,82	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Maquinas e Equipamentos	42.829,50	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	13.200,00	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	20.239,89	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	380,00	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	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.588.430,76	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	828.155,50	
Saldo de Provisões do Mês	810.470,70	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.398.901,46	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	17.684,80	
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 (%)	0,5109489	
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	184,67	
Débitos	24.517.042,39	
Créditos	24.517.009,36	
Saldo Final	151,64	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.300.591,59	
Resgates	10.233.206,26	
Aplicações	11.668.149,20	
Rendimento Aplicações	39.072,34	
Tributos	0,00	
Saldo Final	4.774.606,87	
Saldo de Recursos Disponíveis	4.774.758,51	
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	342.631,80	
Materiais/Consumos Diversos	-7.986,42	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	334.645,38	

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	100.631,73	92.889,13
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	66.311.082,49	66.265.322,98
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	412.063,00	412.063,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	207.164,44	207.164,44
Total dos Fornecedores	67.030.941,66	66.977.439,55
Total a Pagar	67.030.941,66	66.977.439,55
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	1.095.614,42	
Férias	281.297,53	
13º Salário	0,00	
Rescisões	3.846,19	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	810.470,70	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.200.550,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	1.200.550,00	
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)	5.315.777,80	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	83,42	
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:

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:	01/08/2025 até 31/08/2025
CNPJ:	10583920000486

Transmissão Mensal	
Status da Prestação de contas mensal:	Transmitida
Protocolo de Envio:	1d57807b16294d7ab1ac19450a04876a
Data/Hora de Envio:	25/09/2025 15:44

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