

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HJMO HOSPITAL JOÃO MURILLO DE OLIVIERA
ENDEREÇO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº 87
CNPJ: 10583920000486
PERÍODO: 01/09/2025 30/09/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.524.735,48	5.524.735,48
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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	5.524.735,48	5.524.735,48
Rendimento de Aplicações Financeiras	40.668,09	45.305,73
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.637,64	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	6.571,75	6.571,75
Reembolso de Despesas	2.278,71	2.278,71
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	54.156,19	54.156,19
Total de Receitas Operacionais	5.578.891,67	5.578.891,67
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.115.477,77	4.115.477,77
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.043.481,57	3.043.481,57
1.1.1. Assistência Médica	2.644.843,75	2.644.843,75
1.1.1.1. Médicos	1.428.691,17	1.428.691,17
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.216.152,58	1.216.152,58
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	398.637,82	398.637,82
1.2. FGTS	243.986,01	243.986,01
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	412.608,55	412.608,55
1.5. Provisões	415.401,64	415.401,64
1.5.1. Total Férias	398.361,24	398.361,24
1.5.1.1. Proventos Férias	368.921,91	368.921,91
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	29.439,33	29.439,33
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	17.040,40	17.040,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões	15.958,25	15.958,25
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	4,75	4,75
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.077,40	1.077,40
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	267.037,92	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	86.106,24	0,00
2.2. Medicamentos	107.890,60	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	9.684,16	0,00
2.4. Gases Medicinais	23.868,16	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	29.082,05	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	10.406,71	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	175.437,84	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	30.873,18	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	71.307,68	0,00
3.3. Material Expediente	8.376,08	0,00
3.4. Combustível	16.800,74	0,00
3.5. GLP	4.616,33	0,00
3.6. Material de Manutenção	30.972,15	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	30.633,90	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	338,25	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	74,25	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	264,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	264,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	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	12.351,88	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	139,80	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 (Taxes e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxes	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	119.276,90	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	28.797,52	0,00
5.3. Energia Elétrica	22.979,25	0,00
5.4. Alugueis/Locações	52.578,29	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)	46.808,31	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	713,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	11.640,27	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.581,93	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	200,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.381,93	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	894.819,82	0,00
6.1. Assistência Médica	741.090,50	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	720.366,41	0,00
6.1.1.1. Médicos	683.049,91	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	7.316,50	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	20.724,09	0,00
6.1.3.1. Médicos	20.724,09	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	153.729,32	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	153.729,32	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	24.050,92	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	24.050,92	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	6.750,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.595,68	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	51.385,74	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	26.971,82	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)	26.971,82	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25.663,50	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	7.700,00	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	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	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	48.390,00	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	5.648.737,98	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-65.208,67	
Saldo de Provisões do Mês	621.938,62	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.270.676,60	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-691.784,93	
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 (%)	0,729927	
	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	151,64	
Débitos	28.368.345,45	
Créditos	28.368.483,02	
Saldo Final	289,21	
	Aplicações Financeiras	Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.779.639,50	
Resgates	12.847.411,71	
Aplicações	12.269.054,38	
Rendimento Aplicações	45.305,73	
Tributos	0,00	
Saldo Final	4.246.587,90	
Saldo de Recursos Disponíveis	4.246.877,11	
	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	373.898,83	
Materiais/Consumos Diversos	1.692,96	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	375.591,79	

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	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	30.903,85	30.903,85
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	66.324.524,61	66.279.552,60
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	485.532,89	485.532,89
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	265.460,94	265.460,94
Total dos Fornecedores	67.106.422,29	67.061.450,28
Total a Pagar	67.106.422,29	67.061.450,28
	Saldo de Provisões	Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.207.991,09	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	1.037.340,26	
Férias	398.361,24	
13º Salário	0,00	
Rescisões	17.040,40	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-586.052,47	
	Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES	Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-1.207.991,09	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	4.637,64	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	48.390,00	0,00
9.1 Equipamentos	48.390,00	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	-43.752,36	
	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)	5.025.788,75	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	90,97	
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: