

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO
UNIDADE CONTRATANTE: HJMO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº 87
CNPJ: 10583920000486
PERÍODO: 01/10/2025 31/10/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.549.139,99	5.549.139,99
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	5.549.139,99	5.549.139,99
Rendimento de Aplicações Financeiras	50.085,94	50.086,25
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	9.671,82	9.671,51
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	4.046,64	4.046,64
Reembolso de Despesas	417,82	417,82
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	64.222,22	64.222,22
Total de Receitas Operacionais	5.613.362,21	5.613.362,21
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.079.395,71	4.079.395,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.953.613,69	2.953.613,69
1.1.1. Assistência Médica	2.550.705,65	2.550.705,65
1.1.1.1. Médicos	1.402.987,49	1.402.987,49
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.147.718,16	1.147.718,16
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	402.908,04	402.908,04
1.2. FGTS	236.955,55	236.955,55
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	411.780,64	411.780,64
1.5. Provisões	477.045,83	477.045,83
1.5.1. Total Férias	470.016,22	470.016,22
1.5.1.1. Proventos Férias	435.200,20	435.200,20
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	34.816,02	34.816,02
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	7.029,61	7.029,61
1.5.3.1. Proventos Rescisões	6.622,59	6.622,59
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	251,97	251,97
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	155,05	155,05
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	267.116,98	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	85.974,67	0,00
2.2. Medicamentos	112.278,26	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	8.348,87	0,00
2.4. Gases Medicinais	33.249,26	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	24.705,71	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.560,21	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	221.656,38	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	32.039,69	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	84.998,81	0,00
3.3. Material Expediente	7.282,31	0,00
3.4. Combustível	19.907,88	0,00
3.5. GLP	8.350,37	0,00
3.6. Material de Manutenção	59.174,20	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	58.746,47	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	427,73	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	123,73	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	304,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	304,00	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	9.875,16	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	27,96	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.600,90	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	751,90	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)	849,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	229,00	0,00
4.3.2. Tarifas	620,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	111.056,57	0,00
5.1. Telefonia/Internet	958,65	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	258,65	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	27.788,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	23.720,18	0,00
5.4. Alugueis/Locações	57.427,38	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)	51.579,05	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)	2.848,33	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	617,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	60,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	484,96	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	240,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	244,96	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	843.093,18	0,00
6.1. Assistência Médica	689.815,28	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	664.434,15	0,00
6.1.1.1. Médicos	629.429,72	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.004,43	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	25.381,13	0,00
6.1.3.1. Médicos	25.381,13	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	153.277,90	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	153.277,90	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	22.815,02	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	22.815,02	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	6.795,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.782,64	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	49.938,26	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	21.971,82	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)	21.971,82	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	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	625.118,80	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	6.171.010,34	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-547.976,31	
Saldo de Provisões do Mês	529.663,86	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.700.674,20	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.087.311,99	
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 (%)	0,363372	
	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		289,21
Débitos		18.479.520,99
Créditos		18.479.428,07
Saldo Final		196,29
	Aplicações Financeiras	Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial		4.253.159,65
Resgates		10.284.894,94
Aplicações		10.231.807,28
Rendimento Aplicações		59.757,76
Tributos		0,00
Saldo Final		4.259.829,75
Saldo de Recursos Disponíveis		4.260.026,04
	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		405.079,01
Materiais/Consumos Diversos		15.553,31
Investimentos		0,00
Saldo Final		420.632,32

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.207.614,09

Encargos	300.862,29	300.862,29
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	2.508.476,38	2.508.476,38
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	71.866,84	71.866,84
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	66.343.976,31	66.299.004,30
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	3.933.300,45	3.920.388,77
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	200.760,37	200.760,37
Total dos Fornecedores	70.549.903,97	70.492.020,28
Total a Pagar	73.058.380,35	73.000.496,66
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-2.799.133,89	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	1.006.709,69	
Férias	470.016,22	
13º Salário	0,00	
Rescisões	7.029,61	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	2.269.470,03	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	-2.799.133,89	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	9.671,82	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	625.118,80	0,00
9.1 Equipamentos	364.191,25	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	0,00	0,00
9.4 Veículos	260.927,55	0,00
9.5 Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	0,00	
Saldo Final	-615.446,98	
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)	4.786.824,59	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	86,26	
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: