

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HJMO HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

ENDEREÇO:

AV HENRIQUE DE HOLANDA Nº87

CNPJ:

10583920000486

PERÍODO:

01/11/2025

30/11/2025

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais

		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.354.943,59	8.354.943,59
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	8.354.943,59	8.354.943,59
Rendimento de Aplicações Financeiras	31.441,04	31.441,04
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.383,16	1.383,16
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	2.633,03	2.633,03
Reembolso de Despesas	418,89	418,89
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	35.876,12	35.876,12
Total de Receitas Operacionais	8.390.819,71	8.390.819,71
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.211.209,28	4.211.209,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.075.754,49	3.075.754,49
1.1.1. Assistência Médica	2.671.406,39	2.671.406,39
1.1.1.1. Médicos	1.440.352,28	1.440.352,28
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.231.054,11	1.231.054,11
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	404.348,10	404.348,10
1.2. FGTS	250.136,35	250.136,35
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	419.666,26	419.666,26
1.5. Provisões	465.652,18	465.652,18
1.5.1. Total Férias	432.572,79	432.572,79
1.5.1.1. Proventos Férias	400.530,37	400.530,37
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	32.042,42	32.042,42
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	13.767,17	13.767,17
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	12.753,98	12.753,98
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	1.013,19	1.013,19
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	19.312,22	19.312,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões	9.079,77	9.079,77
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	10.232,45	10.232,45
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	248.017,50	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	78.343,48	0,00
2.2. Medicamentos	97.039,42	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	16.925,06	0,00
2.4. Gases Medicinais	21.719,65	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	25.279,23	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.710,66	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	172.724,00	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.762,50	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	77.400,56	0,00
3.3. Material Expediente	6.911,95	0,00
3.4. Combustível	19.588,34	0,00
3.5. GLP	4.477,33	0,00
3.6. Material de Manutenção	36.563,82	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	34.651,97	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.911,85	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	123,83	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.788,02	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	1.268,02	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	520,00	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	2.019,50	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	559,00	559,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	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)	559,00	559,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	490,00	490,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	116.353,73	146.042,17
5.1. Telefonia/Internet	922,21	922,21
5.1.1. Telefonia Móvel	222,21	222,21
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	700,00
5.2. Água	26.563,04	26.563,04
5.3. Energia Elétrica	24.284,80	53.973,24
5.4. Alugueis/Locações	58.284,90	58.284,90
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)	52.514,92	52.514,92
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.000,00	3.000,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.769,98	2.769,98
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	920,00	920,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	5.378,78	5.378,78
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.643,69	2.643,69
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.735,09	2.735,09
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	844.772,71	844.772,71
6.1. Assistência Médica	686.465,57	686.465,57
6.1.1. Pessoa Jurídica	667.837,21	667.837,21
6.1.1.1. Médicos	633.803,00	633.803,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	4.034,21	4.034,21
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.000,00	30.000,00
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	18.628,36	18.628,36
6.1.3.1. Médicos	18.628,36	18.628,36
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	158.307,14	158.307,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	158.307,14	158.307,14
6.3.1.1. Serviços Domésticos	21.920,48	21.920,48
6.3.1.1.1. Lavanderia	21.920,48	21.920,48
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	6.075,00	6.075,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.728,54	21.728,54
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	44.226,98
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00	4.000,00
6.3.1.7. Dedetização	720,00	720,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	59.636,14	59.636,14
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	21.971,82
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	21.971,82
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.663,50	20.663,50
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.700,00	2.700,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	9.389,61	9.389,61
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	8.573,89	8.573,89
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	1.308,32
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	6.800,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	6.800,00	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	1.383,16	1.383,16
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	6.097.568,95	5.699.715,89
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	2.294.633,92	2.692.486,98
Saldo de Provisões do Mês	588.654,94	588.654,94
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.686.223,89	6.288.370,83
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	1.704.595,82	2.102.448,88
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	0,1466275%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	196,29	196,29
Débitos	19.604.485,35	19.604.485,35
Créditos	19.604.451,20	19.604.451,20
Saldo Final	162,14	162,14
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.263.876,36	4.105.367,31
Resgates	8.998.043,64	8.998.043,64
Aplicações	10.260.249,84	10.260.249,84
Rendimento Aplicações	32.824,20	31.441,04
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	5.558.906,76	5.400.397,71
Saldo de Recursos Disponíveis	5.559.068,90	5.400.559,85
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	340.103,13	0,00
Materiais/Consumos Diversos	20.292,81	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	360.395,94	0,00

Contas a Pagar

Pessoal	Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-689.104,32	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	1.054.307,12	1.054.307,12
Férias	432.572,79	432.572,79
13º Salário	13.767,17	13.767,17
Rescisões	19.312,22	19.312,22
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-100.449,38	588.654,94
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.824.963,57	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.383,16	1.383,16
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	473.777,75	473.777,75
9.1 Equipamentos	463.674,35	463.674,35
9.2 Móveis e Utensílios	10.103,40	10.103,40
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	0,00
Saldo Final	1.352.568,98	-472.394,59
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	70,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	4.986.643,40	4.986.643,40
Total RH % em Relação a Parcada da Receita	59,68	59,68
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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

Responsável Legal: