



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:

01/12/2025

31/12/2025

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.933.773,09	5.933.773,09
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	5.933.773,09	5.933.773,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	67.793,97	67.793,97
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.169,69	1.169,69
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	2.789,90	2.789,90
Reembolso de Despesas	4.274,22	4.274,22
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	76.027,78	76.027,78
Total de Receitas Operacionais	6.009.800,87	6.009.800,87
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.256.565,15	6.256.565,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.142.398,98	3.142.398,98
1.1.1. Assistência Médica	2.733.458,32	2.733.458,32
1.1.1.1. Médicos	1.520.204,43	1.520.204,43
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.213.253,89	1.213.253,89
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	408.940,66	408.940,66
1.2. FGTS	256.754,12	256.754,12
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	779.181,58	779.181,58
1.5. Provisões	2.078.230,47	2.078.230,47
1.5.1. Total Férias	246.723,59	246.723,59
1.5.1.1. Proventos Férias	228.497,01	228.497,01
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	18.226,58	18.226,58
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	1.802.555,58	1.802.555,58
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	1.666.827,08	1.666.827,08
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	135.728,50	135.728,50
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	28.951,30	28.951,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões	13.704,30	13.704,30
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	101,40	101,40
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	15.145,60	15.145,60
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	268.067,90	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	84.915,95	0,00
2.2. Medicamentos	100.789,12	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	9.768,31	0,00
2.4. Gases Medicinais	28.006,67	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	29.385,57	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	15.202,28	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	272.395,00	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	39.353,34	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	83.315,55	0,00
3.3. Material Expediente	10.203,17	0,00
3.4. Combustível	22.058,38	0,00
3.5. GLP	9.378,99	0,00
3.6. Material de Manutenção	86.763,28	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	23.034,53	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	63.728,75	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	24,75	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	63.704,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	933,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	62.771,00	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	21.322,29	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	699,00	699,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	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)	699,00	699,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	69,00	69,00
4.3.2. Tarifas	630,00	630,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	129.959,53	131.919,53
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	29.157,92	29.157,92
5.3. Energia Elétrica	25.204,26	25.204,26
5.4. Aluguéis/Locações	58.082,97	60.042,97
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)	52.312,99	54.272,99
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	2.969,97	2.969,97
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	5.749,06	5.749,06
5.7. Outras Despesas Gerais	7.873,14	7.873,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	240,00	240,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	7.633,14	7.633,14
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	858.325,18	886.488,84
6.1. Assistência Médica	700.748,67	728.124,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	682.120,31	709.496,47
6.1.1.1. Médicos	647.893,48	675.269,64
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	4.226,83	4.226,83
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	157.576,51	158.364,01
6.3.1. Pessoa Jurídica	157.576,51	158.364,01
6.3.1.1. Serviços Domésticos	23.693,92	23.693,92
6.3.1.1.1. Lavanderia	23.693,92	23.693,92
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	6.795,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.837,75	22.625,25
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	44.226,98
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.600,00	1.600,00
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	54.702,86	54.702,86
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	38.861,82	38.861,82
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)	38.861,82	38.861,82
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	16.890,00	16.890,00
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	1.169,69	1.169,69
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	674,84
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	7.961.099,32	7.451.434,92
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-1.950.128,76	-1.440.464,36
Saldo de Provisões do Mês	-1.007.175,20	-1.001.078,95
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.953.924,12	6.450.355,97
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-944.123,25	-440.555,10
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 (%)	0,2196193%	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	162,14	162,14
Débitos	20.565.126,07	20.565.126,07
Créditos	20.565.023,60	20.565.023,60
Saldo Final	59,67	59,67
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	5.561.539,79	5.416.140,77
Resgates	12.201.586,54	12.201.586,54
Aplicações	10.710.195,22	10.710.195,22
Rendimento Aplicações	68.963,66	67.793,97
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	4.139.112,13	3.993.713,11
Saldo de Recursos Disponíveis	4.139.171,80	3.993.772,78
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	465.146,57	0,00
Materiais/Consumos Diversos	15.326,65	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	480.473,22	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	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	929.289,41	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	1.071.055,27	1.077.151,52
Férias	246.723,59	246.723,59
13º Salário	1.802.555,58	1.802.555,58
Rescisões	28.951,30	28.951,30
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-77.885,79	-1.001.078,95
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.352.568,98	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	1.169,69	1.169,69
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	135.056,05	135.056,05
9.1 Equipamentos	46.637,57	46.637,57
9.2 Móveis e Utensílios	88.418,48	88.418,48
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	1.218.682,62	-133.886,36
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)	3.837.681,32	3.871.153,73
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	64,68	65,24
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:

Assinado com Certificado Digital por:

EUD JONHSON DE LIMA CORDEIRO
DIRETOR GERAL
CPF: 77421370463

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO
Contador CRC: PE029020/01-1
CPF: 10150118457