

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: 01/01/2025 até 31/01/2025
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	4.798.856,96	0,00
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	4.798.856,96	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	89.731,13	89.731,13
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	2.509,76	2.509,76
Reembolso de Despesas	0,00	0,00
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	92.240,89	92.240,89
Total de Receitas Operacionais	4.891.097,85	92.240,89
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.413.131,01	85.057,83
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.073.486,62	0,00
1.1.1. Assistência Médica	2.672.473,89	0,00
1.1.1.1. Médicos	1.574.611,68	0,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.097.862,21	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00

1.1.3. Administrativo	401.012,73	0,00
1.2. FGTS	275.489,67	0,00
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	422.587,03	0,00
1.5. Provisões	556.509,86	0,00
1.5.1. Total Férias	541.650,14	0,00
1.5.1.1. Proventos Férias	501.527,91	0,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	40.122,23	0,00
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	14.859,72	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	14.415,87	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	443,85	0,00
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)	85.057,83	85.057,83
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	85.057,83	85.057,83
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	297.271,84	297.271,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	114.246,21	114.246,21
2.2. Medicamentos	117.948,73	117.948,73
2.3. Dietas Industrializadas	9.599,82	9.599,82
2.4. Gases Medicinais	24.801,67	24.801,67
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	25.016,75	25.016,75
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.658,66	5.658,66
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	142.411,55	142.411,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.518,75	28.518,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.105,11	54.105,11
3.3. Material Expediente	5.527,72	5.527,72
3.4. Combustível	16.326,98	16.326,98
3.5. GLP	5.069,37	5.069,37
3.6. Material de Manutenção	25.374,02	25.374,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	24.789,30	24.789,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	584,72	584,72
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	368,72	368,72
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	216,00	216,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	216,00	216,00
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	7.289,20	7.289,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	200,40	200,40
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.059,22	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.252,72	0,00
4.2.1. Taxas	33,87	0,00
4.2.2. Contribuições	1.218,85	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	806,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	86,50	0,00
4.3.2. Tarifas	720,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	103.664,33	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1061,87	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	361,87	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	32.761,46	0,00
5.3. Energia Elétrica	27.829,58	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	40.763,09	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)	37.993,11	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	0,00	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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.248,33	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	120,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.128,33	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	506.131,32	0,00
6.1. Assistência Médica	375.748,08	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	373.754,65	0,00
6.1.1.1. Médicos	342.601,46	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	4.653,19	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	26.500,00	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	1.993,43	0,00
6.1.3.1. Médicos	1.993,43	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	130.383,24	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	130.383,24	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	22071,24	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	22.071,24	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	5.986,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	14.732,64	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.427,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	4000,00	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	41.445,68	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	23.707,73	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)	23.707,73	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.989,41	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	8.942,49	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	9.346,92	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	1.410,00	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	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.488.377,00	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-597.279,15	
Saldo de Provisões do Mês	405.999,49	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.894.376,49	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.003.278,64	
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 (%)	0,52	
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	96,97	
Débitos	12.081.362,34	
Créditos	12.081.418,21	
Saldo Final	152,84	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	9.871.908,18	
Resgates	6.071.517,68	
Aplicações	3.691.038,66	
Rendimento Aplicações	89.731,13	
Tributos	0,00	
Saldo Final	7.581.160,29	
Saldo de Recursos Disponíveis	7.581.313,13	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	41,80	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	17.149,15	
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	297.271,84	
Materiais/Consumos Diversos	142.411,55	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	439.683,39	

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	182.152,12	182.152,12
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	6.582.555,39	6.541.525,31
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	152.122,78	155.157,77
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	102.063,60	102.063,60
Total dos Fornecedores	7.018.893,89	6.980.898,80
Total a Pagar	7.018.893,89	6.980.898,80
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	405.999,49	
Férias	541.650,14	
13º Salário	0,00	
Rescisões	14.859,72	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	85057,83	
Saldo Final de Provisões	-235.568,20	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	0,00	
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	4.522.157,70	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	94,23	
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:

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

SOB ANÁLISE DA SES