

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:

01/01/2026

31/01/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.543.353,34	5.543.353,34
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	5.543.353,34	5.543.353,34
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	52.019,09
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	791,15
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	1.242,30	1.242,30
Reembolso de Despesas	1.334,10	1.334,10
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	2.576,40	55.386,64
Total de Receitas Operacionais	5.545.929,74	5.598.739,98
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.279.328,96	4.279.328,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.125.836,06	3.125.836,06
1.1.1. Assistência Médica	2.683.808,44	2.683.808,44
1.1.1.1. Médicos	1.454.149,99	1.454.149,99
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.229.658,45	1.229.658,45
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	442.027,62	442.027,62
1.2. FGTS	251.472,27	251.472,27
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	410.606,14	410.606,14
1.5. Provisões	491.414,49	491.414,49
1.5.1. Total Férias	491.414,49	491.414,49
1.5.1.1. Proventos Férias	455.490,54	455.490,54
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	35.923,95	35.923,95
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	0,00	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	262.941,29	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	81.856,90	0,00
2.2. Medicamentos	98.048,15	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	7.977,46	0,00
2.4. Gases Medicinais	25.739,07	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	28.640,70	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	20.679,01	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	256.131,80	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	33.272,22	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	76.326,21	0,00
3.3. Material Expediente	9.728,88	0,00
3.4. Combustível	25.881,79	0,00
3.5. GLP	7.932,61	0,00
3.6. Material de Manutenção	75.675,04	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	69.126,90	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	6.548,14	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	339,14	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	2.261,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	1.257,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.004,00	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	3.948,00	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	12.576,97	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	14.738,08	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	10.842,35	10.842,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	8.666,15	8.666,15
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.273,20	1.273,20
4.2.1. Taxas	1.273,20	1.273,20
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	903,00	903,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	158,00	158,00
4.3.2. Tarifas	745,00	745,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	107.154,88	108.134,88
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	28.797,52	28.797,52
5.3. Energia Elétrica	14.519,67	14.519,67
5.4. Aluguéis/Locações	62.027,09	63.007,09
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)	56.257,11	57.237,11
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	673,00	673,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	215,39	215,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	215,39	215,39
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.787,09	935.269,69
6.1. Assistência Médica	777.253,72	777.736,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	753.968,27	754.450,87
6.1.1.1. Médicos	718.659,46	719.142,06
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.308,81	5.308,81
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	23.285,45	23.285,45
6.1.3.1. Médicos	23.285,45	23.285,45
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	157.533,37	157.533,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	157.533,37	157.533,37
6.3.1.1. Serviços Domésticos	21.950,57	21.950,57
6.3.1.1.1. Lavanderia	21.950,57	21.950,57
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	6.345,00	6.345,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.013,42	22.013,42
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	58.277,40	58.277,40
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	35.796,82	35.796,82
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)	35.796,82	35.796,82
7.2.1 Reparo e Manutenção de Maquinas e Equipamentos	26.168,50	26.168,50
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	7.525,00	7.525,00
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	9.253,89	9.253,89
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	9.628,32	9.628,32
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	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 SECR	0,00	791,15
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	5.961.938,20	5.445.118,86
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-416.008,46	154.412,27
Saldo de Provisões do Mês	573.995,47	573.995,47
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.535.933,67	6.019.114,33
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-990.003,93	-420.374,35
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 (%)	0,0732064%	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	59,67	59,67
Débitos	0,00	12.474.750,23
Créditos	0,00	12.474.711,84
Saldo Final	59,67	21,28
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.141.902,04	4.141.902,04
Resgates	0,00	6.645.772,32
Aplicações	0,00	5.708.298,05
Rendimento Aplicações	0,00	52.019,09
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	4.141.902,04	3.257.238,01
Saldo de Recursos Disponíveis	4.141.961,71	3.257.259,29
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	350.047,75	0,00
Materiais/Consumos Diversos	-9.837,94	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	340.209,81	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	-77.885,79	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	1.065.409,96	1.065.409,96
Férias	491.414,49	491.414,49
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	0,00	0,00
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	496.109,68	573.995,47
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	1.218.682,62	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	791,15
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	74.955,01	74.955,01
9.1 Equipamentos	57.000,00	57.000,00
9.2 Móveis e Utensílios	17.955,01	17.955,01
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	1.143.727,61	-74.163,86
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	70,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	5.103.854,85	5.104.337,45
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	92,07	92,08
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: