

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: 01/02/2026 28/02/2026
ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.523.939,67	5.523.939,67
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	5.523.939,67	5.523.939,67
Rendimento de Aplicações Financeiras	32.018,16	32.018,16
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	357,89	357,89
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	553,01	553,01
Reembolso de Despesas	27,00	27,00
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	32.956,06	32.956,06
Total de Receitas Operacionais	5.556.895,73	5.556.895,73
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.196.418,55	4.196.418,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.183.185,17	3.183.185,17
1.1.1. Assistência Médica	2.712.815,48	2.712.815,48
1.1.1.1. Médicos	1.472.340,07	1.472.340,07
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.240.475,41	1.240.475,41
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	470.369,69	470.369,69
1.2. FGTS	256.640,42	256.640,42
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	414.614,96	414.614,96
1.5. Provisões	341.978,00	341.978,00
1.5.1. Total Férias	312.974,85	312.974,85
1.5.1.1. Proventos Férias	290.065,33	290.065,33
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	22.909,52	22.909,52
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	29.003,15	29.003,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões	27.796,82	27.796,82
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.130,43	1.130,43
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	75,90	75,90
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	0,00	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	0,00	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	0,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	0,00	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	0,00	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	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	0,00	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	12.422,98	12.422,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	6.763,31	6.763,31
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	4.958,92	4.958,92
4.2.1. Taxas	4.958,92	4.958,92
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	700,75	700,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	135,75	135,75
4.3.2. Tarifas	565,00	565,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	108.275,87	123.264,11
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	28.473,16	28.473,16
5.3. Energia Elétrica	12.569,27	26.577,51
5.4. Aluguéis/Locações	63.075,43	64.055,43
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)	57.305,45	58.285,45
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	3.065,10	3.065,10
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	170,70	170,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	170,70	170,70
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	778.400,16	778.581,98
6.1. Assistência Médica	622.069,47	622.069,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	603.441,11	603.441,11
6.1.1.1. Médicos	569.160,76	569.160,76
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	4.280,35	4.280,35
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	156.330,69	156.512,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	156.330,69	156.512,51
6.3.1.1. Serviços Domésticos	20.701,06	20.701,06
6.3.1.1.1. Lavanderia	20.701,06	20.701,06
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	6.120,00	6.120,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.894,82	26.076,64
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	54.667,83	54.667,83
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	30.971,82	30.971,82
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)	30.971,82	30.971,82
7.2.1 Reparo e Manutenção de Maquinas e Equipamentos	29.663,50	29.663,50
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	9.200,00	9.200,00
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	11.073,89	11.073,89
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	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	357,89	357,89
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	2.550,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.230.807,27	5.248.527,33
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	326.446,35	308.726,29
Saldo de Provisões do Mês	742.978,83	742.978,83
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	5.973.786,10	5.991.506,16
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-416.890,37	-434.610,43
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 (%)	0,512445%	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	21,28	21,28
Débitos	13.415.147,99	13.415.147,99
Créditos	13.415.328,64	13.415.328,64
Saldo Final	201,93	201,93
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.258.480,32	3.258.480,32
Resgates	7.597.280,33	7.597.280,33
Aplicações	7.298.486,11	7.298.486,11
Rendimento Aplicações	32.376,05	32.018,16
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	2.992.062,15	2.992.062,15
Saldo de Recursos Disponíveis	2.992.264,08	2.992.264,08
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	0,00	0,00
Materiais/Consumos Diversos	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.605.195,75	0,00

Encargos	308.236,96	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.913.432,71	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	2.913.432,71	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.511.673,13	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	1.084.956,83	1.084.956,83
Férias	312.974,85	312.974,85
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	29.003,15	29.003,15
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	2.254.651,96	742.978,83
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	948.316,50	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	357,89	357,89
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	103.960,00	103.960,00
9.1 Equipamentos	103.960,00	103.960,00
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	0,00
Saldo Final	844.714,39	-103.602,11
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)	5.185.208,50	5.185.208,50
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	93,87	93,87
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: