

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

UNIDADE CONTRATANTE:

ENDEREÇO:

CNPJ:

PERÍODO:

ISENTA DE PIS:

HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

HJMO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA

AV. HENRIQUE DE HOLANDA

10583920000486

01/04/2026

30/04/2026

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.114.832,56	6.114.832,56
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	6.114.832,56	6.114.832,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	25.076,53	25.076,53
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	196,59	196,59
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
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	25.273,12	25.273,12
Total de Receitas Operacionais	6.140.105,68	6.140.105,68
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.305.773,54	4.305.773,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.273.772,67	3.273.772,67
1.1.1. Assistência Médica	2.823.669,50	2.823.669,50
1.1.1.1. Médicos	1.506.810,06	1.506.810,06
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.316.859,44	1.316.859,44
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	450.103,17	450.103,17
1.2. FGTS	265.513,97	265.513,97
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	416.992,65	416.992,65
1.5. Provisões	349.494,25	349.494,25
1.5.1. Total Férias	274.683,01	274.683,01
1.5.1.1. Proventos Férias	254.409,77	254.409,77
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.273,24	20.273,24
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	74.811,24	74.811,24
1.5.3.1. Proventos Rescisões	52.385,10	52.385,10
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.508,99	2.508,99
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	19.917,15	19.917,15
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	331.505,50	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	125.122,38	0,00
2.2. Medicamentos	109.871,96	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	14.326,50	0,00
2.4. Gases Medicinais	36.997,99	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	33.495,60	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	11.691,07	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	218.777,34	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	35.582,37	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	86.023,63	0,00
3.3. Material Expediente	10.111,12	0,00
3.4. Combustível	26.806,02	0,00
3.5. GLP	6.020,63	0,00
3.6. Material de Manutenção	33.550,99	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	31.960,01	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.590,98	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	977,98	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	613,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	574,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	39,00	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	5.503,78	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	15.178,80	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	7.510,31	8.829,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	6.763,31	8.082,86
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)	747,00	747,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	162,00	162,00
4.3.2. Tarifas	585,00	585,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	128.232,73	132.056,73
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	28.678,65	28.678,65
5.3. Energia Elétrica	25.830,71	25.830,71
5.4. Aluguéis/Locações	68.430,17	72.254,17
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)	62.660,19	66.484,19
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	3.166,00	3.166,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.204,99	1.204,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	1.050,00	1.050,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	154,99	154,99
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	947.835,66	969.735,02
6.1. Assistência Médica	790.553,06	812.452,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	771.924,70	777.322,15
6.1.1.1. Médicos	735.983,53	741.407,49
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.941,17	5.914,66
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	16.501,91
6.1.2.1. Médicos	0,00	16.501,91
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	157.282,60	157.282,60
6.3.1. Pessoa Jurídica	157.282,60	157.282,60
6.3.1.1. Serviços Domésticos	28.459,46	28.459,46
6.3.1.1.1. Lavanderia	28.459,46	28.459,46
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	6.885,00	6.885,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.485,56	22.485,56
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	50.505,60	50.505,60
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	22.039,79	26.262,80
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)	22.039,79	26.262,80
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.731,47	24.954,48
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	8.641,86	12.864,87
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 SEC	196,59	196,59
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	5.961.871,46	5.442.854,54
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	178.430,81	697.447,73
Saldo de Provisões do Mês	766.338,43	766.338,43
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.728.209,89	6.209.192,97
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-588.104,21	-69.087,29
Devolução de Superávit	87,74	87,74
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 (%)	3,5662299%	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	112,59	112,59
Débitos	12.600.835,31	12.600.835,31
Créditos	12.600.842,36	12.600.842,36
Saldo Final	119,64	119,64
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.742.973,68	2.742.973,68
Resgates	7.054.503,55	7.054.503,55
Aplicações	6.384.846,65	6.384.846,65
Rendimento Aplicações	25.273,12	25.076,53
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	2.098.589,90	2.098.589,90
Saldo de Recursos Disponíveis	2.098.709,54	2.098.709,54
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	419.649,55	0,00
Materiais/Consumos Diversos	40.179,88	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	459.829,43	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.658.336,65	2.658.336,65

Encargos	287.562,70	287.562,70
Benefícios	27.687,61	27.687,61
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.973.586,96	2.973.586,96
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	78.500,54	78.500,54
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.129.834,62	1.129.834,62
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	14,99	14,99
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	1.208.350,15	1.208.350,15
Total a Pagar	4.181.937,11	4.181.937,11
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.028.169,78	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	1.115.832,68	1.115.832,68
Férias	274.683,01	274.683,01
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	74.811,24	74.811,24
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	3.794.508,21	766.338,43
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	844.930,53	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	196,59	196,59
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	0,00
Saldo Final	845.127,12	196,59
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)	5.477.229,61	5.499.155,48
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	89,57	89,93
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
COORDENADOR GERAL
CPF: 77421370463

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO
Contador CRC: PE-029020/01-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES