

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 Nº 87

10583920000486

01/05/2026

31/05/2026

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.139.124,36	6.139.124,36
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	6.139.124,36	6.139.124,36
Rendimento de Aplicações Financeiras	21.578,34	21.781,53
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	203,19	0,00
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	21.781,53	21.781,53
Total de Receitas Operacionais	6.160.905,89	6.160.905,89
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.443.587,16	4.443.587,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.323.517,16	3.323.517,16
1.1.1. Assistência Médica	2.868.839,31	2.868.839,31
1.1.1.1. Médicos	1.458.639,34	1.458.639,34
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.410.199,97	1.410.199,97
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	454.677,85	454.677,85
1.2. FGTS	270.112,03	270.112,03
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	459.368,66	459.368,66
1.5. Provisões	362.906,95	362.906,95
1.5.1. Total Férias	361.156,41	361.156,41
1.5.1.1. Proventos Férias	334.413,38	334.413,38
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	26.743,03	26.743,03
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	1.750,54	1.750,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões	1.700,41	1.700,41
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	38,97	38,97
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	11,16	11,16
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	27.682,36	27.682,36
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	27.682,36	27.682,36
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	370.981,91	370.981,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	150.308,64	150.308,64
2.2. Medicamentos	127.273,00	127.273,00
2.3. Dietas Industrializadas	21.236,79	21.236,79
2.4. Gases Medicinais	28.816,32	28.816,32
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	32.013,06	32.013,06
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	11.334,10	11.334,10
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	196.207,15	196.207,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.997,41	31.997,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	91.285,87	91.285,87
3.3. Material Expediente	15.493,73	15.493,73
3.4. Combustível	27.701,30	27.701,30
3.5. GLP	7.445,50	7.445,50
3.6. Material de Manutenção	18.434,85	18.434,85
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	18.023,94	18.023,94
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	410,91	410,91
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	161,91	161,91
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	249,00	249,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	249,00	249,00
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	2.760,19	2.760,19

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.088,30	1.088,30
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	7.485,31	7.485,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	6.763,31	6.763,31
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)	722,00	722,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	162,00	162,00
4.3.2. Tarifas	560,00	560,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	129.541,23	113.600,29
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	28.256,92	28.256,92
5.3. Energia Elétrica	26.143,40	26.143,40
5.4. Aluguéis/Locações	65.443,65	49.502,71
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)	59.673,67	43.732,73
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	5.160,20	5.160,20
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	1.648,06	1.648,06
5.7. Outras Despesas Gerais	1.966,79	1.966,79
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	640,00	640,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.326,79	1.326,79
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.066.981,47	1.038.315,67
6.1. Assistência Médica	908.678,81	907.222,53
6.1.1. Pessoa Jurídica	885.393,36	883.937,08
6.1.1.1. Médicos	848.012,44	846.556,16
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	7.380,92	7.380,92
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	158.302,66	131.093,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	158.302,66	131.093,14
6.3.1.1. Serviços Domésticos	27.209,52	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	27.209,52	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	7.875,00	7.875,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.285,56	24.285,56
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	49.985,60	49.985,60
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	25.569,79	22.269,79
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	5.680,00	5.680,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	5.680,00	5.680,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	5.680,00	5.680,00
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)	19.889,79	16.589,79
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18.391,47	15.091,47
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
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	9.001,86	5.701,86
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	1.308,32
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	190,00	190,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	2.900,00	2.900,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	2.900,00	2.900,00
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	203,19	0,00
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	6.243.457,21	6.195.347,28
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-82.348,13	-34.441,39
Saldo de Provisões do Mês	742.198,28	742.198,28
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.985.655,49	6.937.545,56
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-824.749,60	-776.639,67
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 (%)	0,8310249%	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	119,63	119,63
Débitos	12.535.293,79	12.535.293,79
Créditos	12.535.252,48	12.535.252,48
Saldo Final	78,32	78,32
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.098.589,89	2.098.589,89
Resgates	5.026.561,99	5.026.561,99
Aplicações	4.839.679,47	4.839.679,47
Rendimento Aplicações	21.781,53	21.781,53
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	1.933.488,90	1.933.488,90
Saldo de Recursos Disponíveis	1.933.567,22	1.933.567,22
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	451.413,23	476.737,64
Materiais/Consumos Diversos	34.177,74	34.177,74
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	485.590,97	510.915,38

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	131.757,12	131.757,12

Encargos	296.879,94	296.879,94
Benefícios	29.649,11	29.649,11
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	458.286,17	458.286,17
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	75.837,16	75.837,16
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.495.239,60	1.495.239,60
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	1.571.091,75	1.571.091,75
Total a Pagar	2.029.377,92	2.029.377,92
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.794.508,86	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	1.132.787,59	1.132.787,59
Férias	361.156,41	361.156,41
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	1.750,54	1.750,54
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	27.682,36	27.682,36
Saldo Final de Provisões	4.536.707,14	742.198,28
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	845.127,12	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	203,19	0,00
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	845.330,31	0,00
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)	5.666.494,02	5.665.037,74
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	92,30	92,28
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