

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:

01/06/2026

30/06/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.143.745,93	6.143.745,93
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	6.143.745,93	6.143.745,93
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.001,22	15.001,22
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	51,50	51,50
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	15.052,72	15.052,72
Total de Receitas Operacionais	6.158.798,65	6.158.798,65
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.628.501,15	5.628.501,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.295.423,56	3.295.423,56
1.1.1. Assistência Médica	2.853.075,98	2.853.075,98
1.1.1.1. Médicos	1.473.865,46	1.473.865,46
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.379.210,52	1.379.210,52
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	442.347,58	442.347,58
1.2. FGTS	267.178,10	267.178,10
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	498.093,60	498.093,60
1.5. Provisões	1.567.805,89	1.567.805,89
1.5.1. Total Férias	478.873,27	478.873,27
1.5.1.1. Proventos Férias	443.410,47	443.410,47
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	35.462,80	35.462,80
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	991.109,27	991.109,27
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	917.834,80	917.834,80
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	73.274,47	73.274,47
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	97.823,35	97.823,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões	50.685,01	50.685,01
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	453,05	453,05
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	46.685,29	46.685,29
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	336.699,95	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	139.214,49	0,00
2.2. Medicamentos	113.693,21	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	13.450,68	0,00
2.4. Gases Medicinais	37.954,96	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	23.382,22	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	9.004,39	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	175.158,44	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.038,64	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	59.686,14	0,00
3.3. Material Expediente	7.652,07	0,00
3.4. Combustível	26.525,50	0,00
3.5. GLP	10.155,15	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.656,37	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	27.363,50	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	292,87	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	76,87	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	216,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	216,00	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	5.866,82	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	577,75	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	488,00	488,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
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)	488,00	488,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	73,00	73,00
4.3.2. Tarifas	415,00	415,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	56.023,88	74.922,80
5.1. Telefonia/Internet	222,21	222,21
5.1.1. Telefonia Móvel	222,21	222,21
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	14.793,73	14.793,73
5.4. Aluguéis/Locações	33.930,00	52.828,92
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)	28.160,02	47.058,94
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	3.412,00	3.412,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.665,94	3.665,94
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	280,00	280,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.385,94	3.385,94
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	592.989,48	622.431,79
6.1. Assistência Médica	464.984,55	467.217,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	445.890,46	448.123,25
6.1.1.1. Médicos	415.890,46	418.096,74
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	0,00	26,51
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	19.094,09	19.094,09
6.1.3.1. Médicos	19.094,09	19.094,09
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	128.004,93	155.214,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	128.004,93	155.214,45
6.3.1.1. Serviços Domésticos	0,00	27.209,52
6.3.1.1.1. Lavanderia	0,00	27.209,52
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	8.055,00	8.055,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	16.734,99	16.734,99
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	51.303,30	51.303,30
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	47.191,64	47.191,64
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	6.930,18	10.230,18
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)	6.930,18	10.230,18
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.341,86	8.641,86
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	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	5.341,86	8.641,86
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.308,32	1.308,32
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	280,00	280,00
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	51,50	51,50
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	6.796.842,58	6.336.625,42
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-637.992,43	-177.775,27
Saldo de Provisões do Mês	-444.593,72	-444.593,72
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.352.248,86	5.892.031,70
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-193.450,21	266.766,95
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 (%)	0,685871%	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	78,32	78,32
Débitos	16.170.199,11	16.170.199,11
Créditos	16.170.169,92	16.170.169,92
Saldo Final	49,13	49,13
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.933.488,91	1.933.488,91
Resgates	6.855.860,54	6.855.860,54
Aplicações	5.420.552,68	5.420.552,68
Rendimento Aplicações	15.052,72	15.001,22
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	513.233,77	513.233,77
Saldo de Recursos Disponíveis	513.282,90	513.282,90
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	437.972,24	0,00
Materiais/Consumos Diversos	42.200,46	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	480.172,70	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.666.804,72	2.666.804,72

Encargos	302.779,37	302.779,37
Benefícios	33.425,71	33.425,71
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	3.003.009,80	3.003.009,80
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	3.740,45	3.740,45
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	80.837,16	80.837,16
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.344.287,63	1.344.287,63
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	132.128,54	132.128,54
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	1.560.993,78	1.560.993,78
Total a Pagar	4.564.003,58	4.564.003,58
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	4.536.707,14	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	1.123.212,17	1.123.212,17
Férias	478.873,27	478.873,27
13º Salário	991.109,27	991.109,27
Rescisões	97.823,35	97.823,35
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	4.092.113,42	-444.593,72
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	845.330,31	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	51,50	51,50
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	845.381,81	51,50
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)	4.051.086,09	4.053.292,37
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	65,94	65,97
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: