

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HJMO - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

UNIDADE CONTRATANTE:

HJMO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVIERA

ENDEREÇO:

AV. HENRIQUE DE HOLANDA Nº 87

CNPJ:

10583920000486

PERÍODO:

01/07/2026

31/07/2026

ISENTA DE PIS:

Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.661.119,50	5.661.119,50
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	5.661.119,50	5.661.119,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.602,79	8.602,79
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	2,18	2,18
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	8.604,97	8.604,97
Total de Receitas Operacionais	5.669.724,47	5.669.724,47
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.356.197,20	4.356.197,20
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	3.128.191,51	3.128.191,51
1.1.1. Assistência Médica	2.690.988,36	2.690.988,36
1.1.1.1. Médicos	1.399.338,29	1.399.338,29
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.291.650,07	1.291.650,07
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	437.203,15	437.203,15
1.2. FGTS	255.152,84	255.152,84
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	440.877,88	440.877,88
1.5. Provisões	531.974,97	531.974,97
1.5.1. Total Férias	474.284,99	474.284,99
1.5.1.1. Proventos Férias	439.338,43	439.338,43
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	34.946,56	34.946,56
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	57.689,98	57.689,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões	47.648,57	47.648,57
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	164,04	164,04
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	9.877,37	9.877,37
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	348.062,00	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	142.837,20	0,00
2.2. Medicamentos	114.191,91	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	11.193,95	0,00
2.4. Gases Medicinais	39.807,41	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	32.782,26	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.249,27	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	172.641,50	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.497,27	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	87.221,91	0,00
3.3. Material Expediente	6.335,85	0,00
3.4. Combustível	28.271,79	0,00
3.5. GLP	6.544,96	0,00
3.6. Material de Manutenção	9.560,88	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	8.927,94	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	632,94	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	200,94	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	432,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	432,00	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	3.208,84	0,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	832,00	832,00
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)	832,00	832,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	167,00	167,00
4.3.2. Tarifas	665,00	665,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	167.915,59	81.813,70
5.1. Telefonia/Internet	922,21	222,21
5.1.1. Telefonia Móvel	222,21	222,21
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	28.401,08	0,00
5.3. Energia Elétrica	24.384,09	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	85.588,17	52.971,45
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)	79.818,19	50.201,47
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.000,00	0,00
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	3.245,00	3.245,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	25.375,04	25.375,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	440,00	440,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	24.935,04	24.935,04
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	994.475,83	567.967,10
6.1. Assistência Médica	829.608,26	482.482,23
6.1.1. Pessoa Jurídica	810.979,90	463.853,87
6.1.1.1. Médicos	774.447,27	433.853,87
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	6.532,63	0,00
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	164.867,57	85.484,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	164.867,57	85.484,87
6.3.1.1. Serviços Domésticos	25.971,57	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	25.971,57	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	7.740,00	7.740,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.807,82	14.076,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	51.303,30	47.765,14
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	50.324,88	11.183,64
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	22.033,79	0,00
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)	22.033,79	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.731,47	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.700,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	9.389,61	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	8.641,86	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.302,32	0,00
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	2,18	2,18
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	6.062.160,09	5.006.812,18
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-392.433,44	662.914,47
Saldo de Provisões do Mês	317.076,61	250.198,04
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.379.236,70	5.257.010,22
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-709.512,23	412.714,25
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 (%)	2,137931%	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	49,13	49,13
Débitos	15.437.321,55	15.437.321,55
Créditos	15.437.275,13	15.437.275,13
Saldo Final	2,71	2,71
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	513.233,76	500.382,50
Resgates	5.628.182,70	5.628.182,70
Aplicações	5.410.525,39	5.410.525,39
Rendimento Aplicações	8.604,97	8.602,79
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	304.181,42	291.330,16
Saldo de Recursos Disponíveis	304.184,13	291.332,87
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	444.622,22	0,00
Materiais/Consumos Diversos	38.632,49	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	483.254,71	0,00

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	2.534.127,90	0,00

Encargos	290.046,58	0,00
Benefícios	28.441,92	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	2.852.616,40	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	4.496,68	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	76.727,04	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.578.186,71	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	140.622,53	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	1.800.032,96	0,00
Total a Pagar	4.652.649,36	0,00
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.632.516,26	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	849.051,58	782.173,01
Férias	474.284,99	474.284,99
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	57.689,98	57.689,98
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	3.949.592,87	250.198,04
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	845.381,81	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	2,18	2,18
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	845.383,99	2,18
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)	4.934.374,47	4.526.902,50
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	87,16	79,96
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