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:	01/08/2026 31/08/2026
ISENTA DE PIS:	Sim

SOB ANALISE DA SES

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.563.948,06	5.563.948,06
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	**5.563.948,06**	**5.563.948,06**
Rendimento de Aplicações Financeiras	327,09	270,70
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	1,22	1,22
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	**328,31**	**271,92**
Total de Receitas Operacionais	**5.564.276,37**	**5.564.219,98**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**4.276.654,26**	**4.276.654,26**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**3.158.681,93**	**3.158.681,93**
1.1.1. Assistência Médica	**2.718.419,22**	**2.718.419,22**
1.1.1.1. Médicos	1.405.227,64	1.405.227,64
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.313.191,58	1.313.191,58
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	440.262,71	440.262,71
1.2. FGTS	256.223,47	256.223,47
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	474.918,43	474.918,43
1.5. Provisões	**386.830,43**	**386.830,43**
1.5.1. Total Férias	**378.663,04**	**378.663,04**
1.5.1.1. Proventos Férias	350.623,22	350.623,22
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	28.039,82	28.039,82
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	**8.167,39**	**8.167,39**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	7.835,90	7.835,90
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	242,21	242,21
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	89,28	89,28
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	**322.772,18**	**322.772,18**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	137.365,12	137.365,12
2.2. Medicamentos	109.281,05	109.281,05
2.3. Dietas Industrializadas	12.376,15	12.376,15
2.4. Gases Medicinais	24.319,74	24.319,74
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	34.170,16	34.170,16
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	5.259,96	5.259,96
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**141.248,00**	**141.248,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	30.894,74	30.894,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	60.257,73	60.257,73
3.3. Material Expediente	8.006,25	8.006,25
3.4. Combustível	25.360,40	25.360,40
3.5. GLP	7.582,20	7.582,20
3.6. Material de Manutenção	**6.530,16**	**6.530,16**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	5.357,18	5.357,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**1.172,98**	**1.172,98**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	139,98	139,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**1.033,00**	**1.033,00**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	1.033,00	1.033,00
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	2.558,74	2.558,74

SOB ANALISE DA SES

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	57,78	57,78
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**1.775,24**	**1.775,24**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.158,24	1.158,24
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)	**617,00**	**617,00**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	167,00	167,00
4.3.2. Tarifas	450,00	450,00
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**159.125,26**	**168.918,07**
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	28.365,04	28.365,04
5.3. Energia Elétrica	19.588,62	29.381,43
5.4. Alugueis/Locações	**69.926,31**	**69.926,31**
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)	64.074,34	64.074,34
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)	2.851,97	2.851,97
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	3.071,80	3.071,80
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	4.606,12	4.606,12
5.7. Outras Despesas Gerais	**32.645,16**	**32.645,16**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	520,00	520,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	32.125,16	32.125,16
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**994.486,86**	**994.486,86**
6.1. Assistência Médica	**820.353,03**	**820.353,03**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**797.067,58**	**797.067,58**
6.1.1.1. Médicos	768.714,93	768.714,93
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	5.852,65	5.852,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	22.500,00	22.500,00
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**

SOB ANALISE DA SES

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	**174.133,83**	**174.133,83**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**174.133,83**	**174.133,83**
6.3.1.1. Serviços Domésticos	**27.700,83**	**27.700,83**
6.3.1.1.1. Lavanderia	27.700,83	27.700,83
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	6.750,00	6.750,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.949,57	24.949,57
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	58.710,13	58.710,13
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**	**22.033,79**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**2.700,00**	**2.700,00**
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	**2.700,00**	**2.700,00**
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	2.700,00	2.700,00
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)	**19.333,79**	**19.333,79**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**18.031,47**	**18.031,47**
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	8.641,86	8.641,86
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.302,32	1.302,32
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	**1,22**	**1,22**
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	**0,00**	**0,00**

SOB ANALISE DA SES

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	**5.918.096,81**	**5.927.889,62**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**-353.819,22**	**-363.668,42**
Saldo de Provisões do Mês	**418.714,81**	**402.966,40**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**6.336.811,62**	**6.330.856,02**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**-772.535,25**	**-766.636,04**
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 (%)	**0,4985754%**	**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	2,71	2,71
Débitos	11.897.970,19	11.897.970,19
Créditos	11.897.974,05	11.897.974,05
Saldo Final	**6,57**	**6,57**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	304.181,43	299.344,68
Resgates	2.559.842,92	2.559.842,92
Aplicações	2.395.568,15	2.395.568,15
Rendimento Aplicações	328,31	270,70
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**140.234,97**	**135.341,83**
Saldo de Recursos Disponíveis	**140.241,54**	**135.348,40**
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	445.927,11	577.020,21
Materiais/Consumos Diversos	11.663,17	11.663,17
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**457.590,28**	**588.683,38**

SOB ANALISE DA SES

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	2.575.904,77	0,00

Encargos	284.335,56	0,00
Benefícios	28.313,66	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**2.888.553,99**	**0,00**
Fornecedores		**Valor Acatado Pela SES**
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	5.483,71	5.483,71
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	77.616,92	77.616,92
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.400.476,36	1.400.476,36
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	78.442,31	78.442,31
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**1.562.019,30**	**1.562.019,30**
Total a Pagar	**4.450.573,29**	**1.562.019,30**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	3.949.592,87	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	805.545,24	789.796,83
Férias	378.663,04	378.663,04
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	8.167,39	8.167,39
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**4.368.307,68**	**402.966,40**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	845.383,99	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**1,22**	**1,22**
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	**845.385,21**	**1,22**
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)	5.100.539,02	5.084.790,61
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	91,67	91,39
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**

SOB ANALISE DA SES

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 ANALISE DA SES