# 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:** | 01/09/2026 30/09/2026 |
| **ISENTA DE PIS:** | Sim |

| Receitas Operacionais | | Valor Acatado Pela SES |
|---|---|---|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) | 5.716.525,26 | 5.716.525,26 |
| 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** | **5.716.525,26** | **5.716.525,26** |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 70,07 | 70,07 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | 1,46 | 1,46 |
| 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** | **71,53** | **71,53** |
| **Total de Receitas Operacionais** | **5.716.596,79** | **5.716.596,79** |
| **Despesas Operacionais** | | **Valor Acatado Pela SES** |
| **1. PESSOAL** | **4.238.669,27** | **4.238.669,27** |
| **1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)** | **3.195.082,87** | **3.195.082,87** |
| **1.1.1. Assistência Médica** | **2.742.057,17** | **2.742.057,17** |
| 1.1.1.1. Médicos | 1.420.772,13 | 1.420.772,13 |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | 1.321.285,04 | 1.321.285,04 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Administrativo | 453.025,70 | 453.025,70 |
| 1.2. FGTS | 253.661,61 | 253.661,61 |
| 1.3 PIS | 0,00 | 0,00 |

SOB ANALISE DA SES

| | | |
|---|---|---|
| 1.4. Benefícios | 434.668,61 | 434.668,61 |
| **1.5. Provisões** | **355.256,18** | **355.256,18** |
| **1.5.1. Total Férias** | **352.229,45** | **352.229,45** |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | 326.212,21 | 326.212,21 |
| 1.5.1.2. FGTS sobre Férias | 26.017,24 | 26.017,24 |
| 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** | **3.026,73** | **3.026,73** |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | 3.003,90 | 3.003,90 |
| 1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3. PIS sobre Rescisões | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões | 22,83 | 22,83 |
| **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** | **308.444,97** | **0,00** |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 127.097,71 | 0,00 |
| 2.2. Medicamentos | 98.380,91 | 0,00 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 5.538,75 | 0,00 |
| 2.4. Gases Medicinais | 40.440,21 | 0,00 |
| 2.5. OPME | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Material de Uso Odontológico | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Material Laboratorial | 32.465,59 | 0,00 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 4.521,80 | 0,00 |
| **3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS** | **176.771,04** | **0,00** |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 33.034,34 | 0,00 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 78.839,74 | 0,00 |
| 3.3. Material Expediente | 6.153,51 | 0,00 |
| 3.4. Combustível | 29.326,03 | 0,00 |
| 3.5. GLP | 6.313,29 | 0,00 |
| **3.6. Material de Manutenção** | **15.091,65** | **0,00** |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | 13.118,31 | 0,00 |
| **3.6.2. Manutenção de Bem Móvel** | **1.973,34** | **0,00** |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | 30,98 | 0,00 |
| **3.6.2.2. Manutenção de Veículos** | **1.942,36** | **0,00** |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | 432,00 | 0,00 |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | 1.510,36 | 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 | 8.012,48 | 0,00 |

SOB ANALISE DA SES

| | | |
|---|---|---|
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 0,00 | 0,00 |
| **4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS** | **642,00** | **642,00** |
| 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)** | **642,00** | **642,00** |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 167,00 | 167,00 |
| 4.3.2. Tarifas | 475,00 | 475,00 |
| **Despesas Operacionais (continuação)** | | **Valor Acatado Pela SES** |
| **5. GERAIS** | **208.189,33** | **211.189,33** |
| **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 | 28.897,02 | 28.897,02 |
| 5.3. Energia Elétrica | 20.671,47 | 20.671,47 |
| **5.4. Alugueis/Locações** | **71.545,30** | **74.545,30** |
| 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) | 65.693,33 | 65.693,33 |
| 5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 3.770,80 | 3.770,80 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | 58.292,88 | 58.292,88 |
| **5.7. Outras Despesas Gerais** | **24.089,65** | **24.089,65** |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | 760,00 | 760,00 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | 23.329,65 | 23.329,65 |
| **6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **959.028,06** | **959.028,06** |
| **6.1. Assistência Médica** | **797.735,01** | **797.735,01** |
| **6.1.1. Pessoa Jurídica** | **776.740,88** | **776.740,88** |
| 6.1.1.1. Médicos | 757.731,32 | 757.731,32 |
| 6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.3. Laboratório | 4.009,56 | 4.009,56 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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** | **20.994,13** | **20.994,13** |
| 6.1.3.1. Médicos | 20.994,13 | 20.994,13 |
| 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** | **161.293,05** | **161.293,05** |
| **6.3.1. Pessoa Jurídica** | **161.293,05** | **161.293,05** |
| **6.3.1.1. Serviços Domésticos** | **30.801,10** | **30.801,10** |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | 30.801,10 | 30.801,10 |
| 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 | 8.190,00 | 8.190,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 24.810,21 | 24.810,21 |
| 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 | 41.468,44 | 41.468,44 |
| **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** | **20.173,99** | **20.173,99** |
| **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)** | **20.173,99** | **20.173,99** |
| **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 | 840,20 | 840,20 |
| 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** | **1,46** | **1,46** |
| **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** | **5.911.920,12** | **5.429.704,11** |
| **Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões** | **-195.321,87** | **286.894,14** |
| **Saldo de Provisões do Mês** | **461.926,08** | **443.642,34** |
| **Total de Despesas Operacionais Após as Provisões** | **6.373.846,20** | **5.873.346,45** |
| **Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões** | **-657.249,41** | **-156.749,66** |
| **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 (%)** | **0,572246%** | **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 | 6,57 | 6,57 |
| Débitos | 9.997.873,78 | 9.997.873,78 |
| Créditos | 9.997.936,09 | 9.997.936,09 |
| **Saldo Final** | **68,88** | **68,88** |
| **Aplicações Financeiras** | | **Valor Acatado Pela SES** |
| Saldo Inicial | 140.234,97 | 140.234,97 |
| Resgates | 3.884.820,79 | 3.884.820,79 |
| Aplicações | 3.787.977,19 | 3.787.977,19 |
| Rendimento Aplicações | 71,53 | 70,07 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Final** | **43.462,90** | **43.462,90** |
| **Saldo de Recursos Disponíveis** | **43.531,78** | **43.531,78** |
| **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 | 442.053,45 | 0,00 |
| Materiais/Consumos Diversos | 40.914,77 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Final** | **482.968,22** | **0,00** |

SOB ANALISE DA SES

**Contas a Pagar**

| **Pessoal** | | **Valor Acatado Pela SES** |
|---|---|---|
| Ordenados | 2.603.334,52 | 2.603.334,52 |

| | | |
|---|---|---|
| Encargos | 279.678,84 | 279.678,84 |
| Benefícios | 28.637,66 | 28.637,66 |
| Outros folha | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Final** | **2.911.651,02** | **2.911.651,02** |
| **Fornecedores** | | **Valor Acatado Pela SES** |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas | 865.129,86 | 865.129,86 |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas | 78.506,80 | 78.506,80 |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas | 1.381.748,10 | 1.381.748,10 |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas | 94.603,91 | 94.603,91 |
| Outros fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Fornecedores** | **2.419.988,67** | **2.419.988,67** |
| **Total a Pagar** | **5.331.639,69** | **5.331.639,69** |
| **Saldo de Provisões** | | **Valor Acatado Pela SES** |
| Saldo Inicial | 4.368.307,68 | 0,00 |
| (+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) | 0,00 | 0,00 |
| Provisão do Mês | 817.182,26 | 798.898,52 |
| Férias | 352.229,45 | 352.229,45 |
| 13° Salário | 0,00 | 0,00 |
| Rescisões | 3.026,73 | 3.026,73 |
| (-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Final de Provisões** | **4.830.233,76** | **443.642,34** |
| **Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES** | | **Valor Acatado Pela SES** |
| **Saldo Anterior** | 845.385,21 | 0,00 |
| **Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES** | **1,46** | **1,46** |
| **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** | **845.386,67** | **1,46** |
| **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) | 5.124.064,62 | 5.105.780,88 |
| Total RH % em Relação a Parcela da Receita | 89,64 | 89,32 |
| **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**

**EDELSON LIMA DE SOUZA**

**Contador CRC: PE-013343-0**

**CPF: 61503983404**

SOB ANALISE DA SES