

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: ROD. PE 15
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/10/2024 até 31/10/2024
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	10.993.013,58	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	
(-) Descontos	0,00	
Total de Repasses	10.993.013,58	
Rendimento de Aplicações Financeiras	164.065,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	11.904,24	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	
Reembolso de Despesas	0,00	
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	
Demais Receitas (Convênios)	0,00	
Outras Receitas	0,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	
Total de Outras Receitas	176.029,33	
Total de Receitas Operacionais	11.169.042,91	
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.019.571,47	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.683.913,62	
1.1.1. Assistência Médica	2.683.913,62	
1.1.1.1. Médicos	1.239.568,07	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.444.345,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	
1.1.3. Administrativo	0,00	
1.2. FGTS	262.228,35	
1.3 PIS	0,00	
1.4. Benefícios	635.696,91	
1.5. Provisões	437.732,59	
1.5.1. Total Férias	345.542,33	

SOB ANÁLISE DA SES

1.5.1.1. Proventos Férias	319.946,60	
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	25.595,73	
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	
1.5.3. Rescisões	92.190,26	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	88.334,16	
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.398,30	
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.457,80	
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	670.569,96	670.569,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	180.214,56	180.214,56
2.2. Medicamentos	400.709,77	400.709,77
2.3. Dietas Industrializadas	21.774,73	21.774,73
2.4. Gases Medicinais	67.870,90	67.870,90
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	0,00	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	366.361,01	366.361,01
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.691,68	26.691,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	252.261,44	252.261,44
3.3. Material Expediente	5.127,30	5.127,30
3.4. Combustível	7.144,27	7.144,27
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	19.615,90	19.615,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	19.615,90	19.615,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	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	55.520,42	55.520,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	840,86	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	106,36	0,00
4.2.1. Taxas	106,36	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	734,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	734,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	312.800,35	0,00
5.1. Telefonia/Internet	644,93	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	644,93	0,00
5.2. Água	20.577,18	0,00
5.3. Energia Elétrica	154.949,66	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	126.998,82	0,00
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)	120.440,46	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	1.743,48	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	4.814,88	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	9.629,76	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	9.629,76	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.534.268,12	0,00
6.1. Assistência Médica	578.934,21	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	554.640,26	0,00
6.1.1.1. Médicos	125.335,81	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	429.304,45	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	0,00
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	24.293,95	0,00
6.1.3.1. Médicos	24.293,95	0,00
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	955.333,91	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	955.333,91	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	43685,50	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	43.685,50	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	45.491,55	0,00

SOB ANÁLISE DA SES

Saldo Inicial	6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	644.716,90	0,00
	6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	74.065,27	0,00
	6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	440,00	0,00
	6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	119333,04	0,00
	6.3.1.7. Dedetização	4094,00	0,00
	6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
	6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	23.508,58	0,00
	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		33.200,61	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)	33.200,61	0,00
	7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	33.200,61	0,00
	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	33.200,61	0,00
	7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	0,00	0,00
	7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	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 SECR		0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES		0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS		0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		6.937.612,38	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		4.243.394,77	
Saldo de Provisões do Mês		256.986,45	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		7.194.598,84	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		3.974.444,07	
Devolução de Superávit		0,00	
Devolução de Superávit de Investimento		0,00	
Ressarcimento de Déficit		0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento		0,00	
Turnover do Mês (%)		0,69	
Caixa		Valor Acatado Pela SES	

Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	9.178.974,19	
Débitos	37.029.978,34	
Créditos	45.585.111,50	
Saldo Final	17.734.107,35	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	17.734.107,35	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

SOB ANÁLISE DA SES

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	2.701,28	
Saldo Final	2.701,28	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	693.535,87	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	1.764.183,12	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.058.227,36	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	2.117.509,99	
Total dos Fornecedores	6.633.456,34	
Total a Pagar	6.636.157,62	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	256.986,45	
Férias	345.542,33	
13° Salário	0,00	
Rescisões	92.190,26	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	

Saldo Final de Provisões	-180.746,13	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	11.964,24	
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	
Saldo Final	11.964,24	
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.988.455,10	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	36,28	
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	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:
SOB ANÁLISE DA SES

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA
DIRETORA GERAL
CPF: 03479554440

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: PE-029020/01
CPF: 10150118457