

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

UNIDADE CONTRATANTE: BRITES DE ALBUQUERQUE

ENDEREÇO: ROD PE 15,

CNPJ: 10583920000567

PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	10.971.816,13	10971816,13
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	10.971.816,13	10971816,13
Rendimento de Aplicações Financeiras	61.516,57	61.516,57
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	10.476,39	10.476,39
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	24.582,53	24.582,53
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	96.575,49	96.575,49
Total de Receitas Operacionais	11.068.391,62	11.068.391,62
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	7.566.490,87	7.566.490,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	5.347.847,12	5.347.847,12
1.1.1. Assistência Médica	4.999.675,38	4.999.675,38
1.1.1.1. Médicos	2.450.128,88	2.450.128,88
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	2.549.546,50	2.549.546,50
1.1.2. Assistência Odontológica	4.592,34	4.592,34
1.1.3. Administrativo	343.579,40	343.579,40
1.2. FGTS	511.459,73	511.459,73
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	709.394,68	709.394,68

SOB ANÁLISE DA SES

1.5. Provisões	997.789,34	997.789,34
1.5.1. Total Férias	892.696,36	892.696,36
1.5.1.1. Proventos Férias	826.570,70	826.570,70
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	66.125,66	66.125,66
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	50.916,48	50.916,48
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	47.166,78	47.166,78
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	3.749,70	3.749,70
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	54.176,51	54.176,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões	51.511,71	51.511,71
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	909,37	909,37
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	1.755,43	1.755,43
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		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	678.779,97	678.779,97
2.2. Medicamentos	1.263.059,61	1.263.059,61
2.3. Dietas Industrializadas	74.926,32	74.926,32
2.4. Gases Medicinais	191.302,41	191.302,41
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	325,20	325,20
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	147.055,20	147.055,20
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	62.771,91	62.771,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	730.375,44	730.375,44
3.3. Material Expediente	16.223,04	16.223,04
3.4. Combustível	17.004,96	17.004,96
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	33.828,24	33.828,24
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	3.182,10	3.182,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	3.182,10	3.182,10
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	6.039,78	6.039,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	580,50	0,00
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)	580,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	157,50	0,00
4.3.2. Tarifas	423,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	2033,27	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	681,79	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.351,48	0,00
5.2. Água	97.022,42	0,00
5.3. Energia Elétrica	350.411,24	0,00
5.4. Aluguéis/Loações		
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)	174.584,52	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	16.303,43	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	2.781,20	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		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	360.303,66	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	228.045,97	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00	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	4.538,72	0,00
6.1.3.1. Médicos	4.538,72	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		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
6.3.1.1. Serviços Domésticos	50046,46	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	50.046,46	0,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES

6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.776,45	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	222.305,94	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	97.610,82	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.430,57	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	284826,48	0,00
6.3.1.7. Dedetização	800,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	45.608,20	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	35.900,61	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)	35.900,61	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	27.800,61	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	27.800,61	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manutenção de Máquinas 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	8.100,00	0,00
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
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		
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		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
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 (%)	4,64	

SOB ANÁLISE DA SES

Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	8.296.473,34	
Débitos	58.026.166,73	
Créditos	59.594.350,16	
Saldo Final	9.864.656,77	
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	9.864.656,77	
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	831,74	
Saldo Final	831,74	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.002.746,38	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	2.387.938,96	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	3.797.319,61	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	4.926.249,98	
Total dos Fornecedores	12.114.254,93	
Total a Pagar	12.115.086,67	
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		
Férias	892.696,36	
13° Salário	50.916,48	

Rescisões	54.176,51	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	10.476,39	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
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		
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)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita		
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:

SOB ANÁLISE DA SES

Assinado com Certificado Digital por:

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA
DIRETORA GERAL
CPF: 03479554440

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: PE029020/01
CPF: 10150118457