

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: ROD PE 15, SN
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.450.204,39	5.450.204,39
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	5.450.204,39	5450204,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	18.993,26	18.993,26
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	11.726,62	11.726,62
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	9.313,28	9.313,28
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	40.033,16	40.033,16
Total de Receitas Operacionais	5.490.237,55	5.490.237,55
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.931.011,03	4.931.011,03
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.456.028,44	2.456.028,44
1.1.1. Assistência Médica	2.285.758,12	2.285.758,12
1.1.1.1. Médicos	1.032.680,63	1.032.680,63
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.253.077,49	1.253.077,49
1.1.2. Assistência Odontológica	2.161,12	2.161,12
1.1.3. Administrativo	168.109,20	168.109,20
1.2. FGTS	203.241,15	203.241,15
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	601.010,12	601.010,12
1.5. Provisões	1.670.731,32	1.670.731,32

1.5.1. Total Férias	243.873,72	243.873,72
1.5.1.1. Proventos Férias	225.809,00	225.809,00
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	18.064,72	18.064,72
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.278.460,72	1.278.460,72
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	1.183.868,40	1.183.868,40
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	94.592,32	94.592,32
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	148.396,88	148.396,88
1.5.3.1. Proventos Rescisões	95.288,62	95.288,62
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	674,74	674,74
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	52.433,52	52.433,52
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	707.565,44	707.565,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	206.500,99	206.500,99
2.2. Medicamentos	340.365,87	340.365,87
2.3. Dietas Industrializadas	24.960,46	24.960,46
2.4. Gases Medicinais	77.870,47	77.870,47
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	344,69	344,69
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	57.522,96	57.522,96
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	273.363,84	273.363,84
3.1. Material de Higienização e Limpeza	29.990,30	29.990,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	220.991,75	220.991,75
3.3. Material Expediente	4.286,95	4.286,95
3.4. Combustível	5.547,26	5.547,26
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	9.632,66	9.632,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	8.077,09	8.077,09
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.555,57	1.555,57
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	1.555,57	1.555,57
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	2.914,92	2.914,92
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.656,83	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.866,83	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)	790,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	160,00	0,00
4.3.2. Tarifas	630,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	157.592,45	0,00
5.1. Telefonia/Internet	0,00	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	5.042,88	0,00
5.3. Energia Elétrica	75.727,41	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	75.456,66	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)	48.179,09	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	24.717,57	0,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.560,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	1.177,50	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	188,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	188,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.435.793,95	0,00
6.1. Assistência Médica	978.616,87	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	830.255,39	0,00
6.1.1.1. Médicos	698.154,41	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	117.600,98	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	148.361,48	0,00
6.1.3.1. Médicos	1.326,08	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	147.035,40	0,00
6.2. Assistência Odontológica	12.699,90	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	12.699,90	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos	444.477,18	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	444.477,18	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	17813,31	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	17.813,31	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	0,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.252,99	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	66.489,54	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.000,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	331218,94	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	13.902,40	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	32.946,21	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)	32.946,21	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	32.196,21	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	9.730,21	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	22.466,00	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	750,00	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	7.540.929,75	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.038.965,58	
Saldo de Provisões do Mês	-1.041.009,90	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.499.919,85	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.009.682,30	
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 (%)		0,44
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	0,00	
Débitos	27.059.988,01	
Créditos	27.066.242,51	
Saldo Final	6.254,50	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.889.752,57	
Resgates	7.933.648,16	
Aplicações	5.769.863,49	
Rendimento Aplicações	30.719,88	
Tributos	0,00	
Saldo Final	756.687,78	
Saldo de Recursos Disponíveis	762.942,28	
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	707.565,44	
Materiais/Consumos Diversos	273.363,84	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	980.929,28	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	318.529,95	318.529,95
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	9.578.758,87	9.578.337,94
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.039.826,66	1.028.447,20
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	367.472,62	367.472,62
Total dos Fornecedores	11.304.588,10	11.292.787,71
Total a Pagar	11.304.588,10	11.292.787,71
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	-1.041.009,90	
Férias	243.873,72	

13º Salário	1.278.460,72	
Rescisões	148.396,88	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-2.711.741,21	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	11.726,62	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	11.726,62	
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)	3.078.485,60	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	56,48	
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:

ROSELLUZIA DE SOUSA NASCIMENTO

DIRETORA GERAL

CPF: 37772333404

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: PE*029020/01

CPF: 10150118457