

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITALBRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: ROD PE 15, SN
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/05/2025 até 31/05/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.446.987,39	5.446.987,39
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	5.446.987,39	5446987,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	30.208,42	30.208,42
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	16.011,19	16.011,19
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	2.623,84	2.623,84
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	48.843,45	48.843,45
Total de Receitas Operacionais	5.495.830,84	5.495.830,84
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.782.138,73	3.782.138,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.588.664,73	2.588.664,73
1.1.1. Assistência Médica	2.416.698,06	2.416.698,06
1.1.1.1. Médicos	1.093.534,32	1.093.534,32
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.323.163,74	1.323.163,74
1.1.2. Assistência Odontológica	2.225,41	2.225,41
1.1.3. Administrativo	169.741,26	169.741,26
1.2. FGTS	212.085,60	212.085,60
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	629.539,12	629.539,12
1.5. Provisões	351.849,28	351.849,28

1.5.1. Total Férias	328.247,24	328.247,24
1.5.1.1. Proventos Férias	303.932,63	303.932,63
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	24.314,61	24.314,61
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	23.602,04	23.602,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões	22.348,97	22.348,97
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.253,07	1.253,07
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
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	756.811,78	756.811,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	226.699,30	226.699,30
2.2. Medicamentos	401.191,37	401.191,37
2.3. Dietas Industrializadas	16.446,32	16.446,32
2.4. Gases Medicinais	83.401,32	83.401,32
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	29.073,47	29.073,47
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	255.787,90	255.787,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza	23.167,71	23.167,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	218.023,25	218.023,25
3.3. Material Expediente	3.723,08	3.723,08
3.4. Combustível	3.920,55	3.920,55
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	6.671,47	6.671,47
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	6.671,47	6.671,47
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	281,84	281,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	9.933,15	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	9.334,15	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

4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	599,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	140,00	0,00
4.3.2. Tarifas	459,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	183.029,80	0,00
5.1. Telefonia/Internet	436,18	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	436,18	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	11.756,16	0,00
5.3. Energia Elétrica	77.212,86	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	92.748,72	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)	66.507,85	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	23.680,87	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	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	875,88	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	165,88	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	710,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.292.254,81	0,00
6.1. Assistência Médica	842.918,32	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	739.607,75	0,00
6.1.1.1. Médicos	607.726,39	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	117.381,36	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	103.310,57	0,00
6.1.3.1. Médicos	4.442,37	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	98.868,20	0,00
6.2. Assistência Odontológica	12.400,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	12.400,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos	436.936,49	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	436.936,49	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	19657,29	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	19.657,29	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/Use de Sistemas ou Softwares	22.386,62	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.527,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.000,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	333263,42	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	15.301,48	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	47.030,21	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)	47.030,21	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	47.030,21	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	37.300,00	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	6.326.986,38	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-815.144,35	
Saldo de Provisões do Mês	317.473,15	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.644.459,53	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.148.628,69	
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 (%)	0,66	
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	18.927.779,17	
Créditos	18.979.368,13	
Saldo Final	51.588,96	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	3.458.470,05	
Resgates	4.608.838,48	
Aplicações	3.993.901,49	
Rendimento Aplicações	46.219,61	
Tributos	0,00	
Saldo Final	2.889.752,67	
Saldo de Recursos Disponíveis	2.941.341,63	
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)	41.629,27	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	756.811,78	
Materiais/Consumos Diversos	255.787,90	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.012.599,68	

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	317.839,48	317.839,48
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	9.285.519,80	9.285.519,80
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.068.707,19	1.068.707,19
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	638.608,94	638.608,94
Total dos Fornecedores	11.310.675,41	11.310.675,41
Total a Pagar	11.310.675,41	11.310.675,41
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	317.473,15	
Férias	328.247,24	
13º Salário	0,00	
Rescisões	23.602,04	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	

Saldo Final de Provisões	-34.376,13	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	16.011,19	
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	16.011,19	
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)	4.471.199,56	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	82,09	
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: