

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: RODOVIA PE 15
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/12/2024 até 31/12/2024
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.204.317,53	6204317,53
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	6.204.317,53	6204317,53
Rendimento de Aplicações Financeiras	42.439,96	42.439,96
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	11.374,61	11.374,61
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	53.814,57	53.814,57
Total de Receitas Operacionais	6.258.132,10	6.258.132,10
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	6.364.246,74	6.364.246,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.512.032,95	2.512.032,95
1.1.1. Assistência Médica	2.350.798,34	2.350.798,34
1.1.1.1. Médicos	1.115.284,11	1.115.284,11
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.235.514,23	1.235.514,23
1.1.2. Assistência Odontológica	2.139,92	2.139,92
1.1.3. Administrativo	159.094,69	159.094,69
1.2. FGTS	297.503,79	297.503,79
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	1.344.553,25	1.344.553,25

1.5. Provisões	2.210.156,75	2.210.156,75
1.5.1. Total Férias	451.013,18	451.013,18
1.5.1.1. Proventos Férias	417.604,80	417.604,80
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	33.408,38	33.408,38
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.740.309,58	1.740.309,58
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	1.612.383,46	1.612.383,46
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	127.926,12	127.926,12
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	18.833,98	18.833,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões	17.591,44	17.591,44
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	857,11	857,11
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	385,43	385,43
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	1.188.661,18	1.188.661,18
2.2. Medicamentos	2.482.000,22	2.482.000,22
2.3. Dietas Industrializadas	203.857,99	203.857,99
2.4. Gases Medicinais	303.345,49	303.345,49
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	194.502,63	194.502,63
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.546,59	40.546,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.686.932,31	1.686.932,31
3.3. Material Expediente	11.779,88	11.779,88
3.4. Combustível	30.091,18	30.091,18
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	104.750,80	104.750,80
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	2.621,50	2.621,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	4.092,50	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	3.300,00	0,00

4.2.1. Taxas	3.300,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	792,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	297,50	0,00
4.3.2. Tarifas	495,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	681,79	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	681,79	0,00
5.2. Água	11.802,34	0,00
5.3. Energia Elétrica	85.621,33	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)	99.599,60	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	901,80	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	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	21.063,12	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	21.063,12	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	366.857,94	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	127.164,96	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	9.598,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	9.598,00	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	67080,45	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	67.080,45	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	9.776,45	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	231.281,08	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	65.198,93	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	880,19	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	114031,43	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	10.676,65	0,00
6.3.2. Pessoa Física	13.000,00	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	13.000,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	14.666,87	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)	14.666,87	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.966,87	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	11.966,87	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	2.700,00	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 (%)	0,67	

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	7.456.795,10	
Débitos	123.976.638,80	
Créditos	117.047.042,26	
Saldo Final	527.198,56	
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	527.198,56	
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		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	45.460,80	
Saldo Final	45.460,80	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	1.447.256,58	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	3.199.977,79	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	6.067.666,44	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.255.435,81	
Total dos Fornecedores	11.970.336,62	
Total a Pagar	12.015.797,42	
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	451.013,18	
13° Salário	1.740.309,58	

Rescisões	18.833,98	
(-) 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	11.374,61	
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:

Assinado com Certificado Digital por:

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARA

DIRETORA GERAL

CPF: 03479554440

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: PE-029020/01

CPF: 10150118457