

XLI - Contábil Financeiro

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

Receitas Operacionais	Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.491.862,91
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00
Repasse Programas Especiais	0,00
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00
(-) Descontos	0,00
Total de Repasses	5.491.862,91
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00
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	0,00
Total de Receitas Operacionais	5.491.862,91
Despesas Operacionais	Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.147.720,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	2.899.844,46
1.1.1. Assistência Médica	2.706.806,67
1.1.1.1. Médicos	1.379.481,17
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.327.325,50
1.1.2. Assistência Odontológica	2.161,12
1.1.3. Administrativo	190.876,67
1.2. FGTS	280.470,47
1.3 PIS	0,00
1.4. Benefícios	655.458,42
1.5. Provisões	311.947,23
1.5.1. Total Férias	272.844,62
1.5.1.1. Proventos Férias	252.633,91
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.210,71

1.5.1.2. FGTS sobre Férias	20.210,71	0,00
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	39.102,61	0,00
1.5.3.1. Proventos Rescisões	29.407,68	0,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	544,98	0,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	9.149,95	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	1.167.997,58	1.167.997,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	393.919,86	393.919,86
2.2. Medicamentos	683.376,22	683.376,22
2.3. Dietas Industrializadas	52.809,30	52.809,30
2.4. Gases Medicinais	141.961,54	141.961,54
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	-104.069,34	-104.069,34
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	11.901,44	11.901,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	0,00	0,00
3.4. Combustível	11.901,44	11.901,44
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	18.526,06	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	11.200,98	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	6.320,08	0,00
4.2.1. Taxas	6.320,08	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.005,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	420,00	0,00
4.3.2. Tarifas	585,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES

5. GERAIS	473.319,14	0,00
5.1. Telefonia/Internet	708,63	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	708,63	0,00
5.2. Água	45.070,80	0,00
5.3. Energia Elétrica	251.981,10	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	170.719,73	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)	136.803,99	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	29.100,86	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	24,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	4.814,88	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.814,88	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.198.797,11	0,00
6.1. Assistência Médica	1.622.843,76	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.622.843,76	0,00
6.1.1.1. Médicos	1.072.834,64	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	550.009,12	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	0,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	0,00	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	575.953,35	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	575.953,35	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	88908,28	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	88.908,28	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	41.738,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	47.531,84	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	74.064,62	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	330,19	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	310528,42	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	12.852,00	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	21.233,74	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)	21.233,74	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21.233,74	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	18.533,74	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	2.700,00	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	8.039.495,66	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.547.632,75	
Saldo de Provisões do Mês	443.089,93	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.482.585,59	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.990.722,68	
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 (%)	0,84	
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	11.064.834,05	
Débitos	46.161.707,20	
Créditos	35.143.010,27	

Saldo Final	46.137,12	
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	46.137,12	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	20.760,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,90	
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	1.167.997,58	
Materiais/Consumos Diversos	11.901,44	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.179.899,02	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	146.912,23	146.912,23
Saldo Final	146.912,23	146.912,23
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	2.692.808,10	2.692.808,10
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	4.076.090,04	4.076.090,04
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.051.340,75	1.051.340,75
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	920.513,22	920.513,22
Total dos Fornecedores	8.740.752,11	8.740.752,11
Total a Pagar	8.887.664,34	8.887.664,34
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	443.089,93	
Férias	272.844,62	
13º Salário	0,00	
Rescisões	39.102,61	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	131.142,70	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
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	0,00	
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)	5.351.697,92	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	97,45	
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 PEDRO
 Contador CRC: PE-029020/01
 CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES