

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

ENDEREÇO: Rod PE 15

CNPJ: 10583920000567

PERÍODO: 01/02/2025 até 28/02/2025

ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.457.891,30	5.457.891,30
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	5.457.891,30	5457891,30
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	110.904,71	110.904,71
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	110.904,71	110.904,71
Total de Receitas Operacionais	5.568.796,01	5.568.796,01
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	4.114.306,97	4.114.306,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.839.332,66	2.839.332,66
1.1.1. Assistência Médica	2.668.520,89	2.668.520,89
1.1.1.1. Médicos	1.355.586,58	1.355.586,58
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.312.934,31	1.312.934,31
1.1.2. Assistência Odontológica	2.017,05	2.017,05
1.1.3. Administrativo	168.794,72	168.794,72
1.2. FGTS	271.750,60	271.750,60
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	709.515,94	709.515,94
1.5. Provisões	293.707,77	293.707,77
1.5.1. Total Férias	185.039,83	185.039,83
1.5.1.1. Proventos Férias	171.333,18	171.333,18
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	13.706,65	13.706,65

1.5.1.2. FGTS sobre Férias	15.706,63	15.706,63
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	108.667,94	108.667,94
1.5.3.1. Proventos Rescisões	104.815,67	104.815,67
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	986,78	986,78
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	2.865,49	2.865,49
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	1.074.998,64	1.074.998,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	402.988,68	402.988,68
2.2. Medicamentos	522.428,54	522.428,54
2.3. Dietas Industrializadas	33.861,84	33.861,84
2.4. Gases Medicinais	92.541,48	92.541,48
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	23.178,10	23.178,10
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	322.989,00	322.989,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.359,70	3.359,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	302.472,70	302.472,70
3.3. Material Expediente	3.515,18	3.515,18
3.4. Combustível	8.687,42	8.687,42
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	4.954,00	4.954,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	4.954,00	4.954,00
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	887,00	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)	887,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	70,00	0,00
4.3.2. Tarifas	817,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES

5. GERAIS	251.853,08	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1352,89	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.352,89	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	11.499,59	0,00
5.3. Energia Elétrica	168.268,21	0,00
5.4. Alugueis/Locações	70.732,39	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)	62.107,53	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.400,00	0,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	5.224,86	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	0,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.872.058,16	0,00
6.1. Assistência Médica	1.085.195,54	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.070.229,18	0,00
6.1.1.1. Médicos	939.510,52	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	101.718,66	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.000,00	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	14.966,36	0,00
6.1.3.1. Médicos	14.966,36	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	786.862,62	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	786.862,62	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	58210,94	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	58.210,94	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	20.951,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	49.021,46	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.527,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.100,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	603571,54	0,00
6.3.1.7. Dedetização	2700,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00

6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	9.780,00	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	22.151,87	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)	22.151,87	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	22.151,87	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	9.266,87	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	12.885,00	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	7.659.244,72	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.090.448,71	
Saldo de Provisões do Mês	449.859,48	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	8.109.104,20	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-2.540.308,19	
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 (%)	0,99	
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	2.961.158,95	
Débitos	56.652.781,47	
Créditos	59.232.343,71	

Saldo Final	5.540.721,19	
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	5.540.721,19	
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	1.074.998,64	
Materiais/Consumos Diversos	322.989,00	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	1.397.987,64	

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	281.598,18	281.598,18
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	8.705.515,58	8.705.515,58
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	701.876,82	701.876,82
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	379.965,54	379.965,54
Total dos Fornecedores	10.068.956,12	10.068.956,12
Total a Pagar	10.068.956,12	10.068.956,12
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	449.859,48	
Férias	185.039,83	
13º Salário	0,00	
Rescisões	108.667,94	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	156.151,71	
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)	5.224.935,56	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	95,73	
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, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES