

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO:	ROD PE 15
CNPJ:	10583920000567
PERÍODO:	01/03/2025 até 31/03/2025
ISENTA DE PIS:	Não

Receitas Operacionais	Valor Acatado Pela SES	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.454.234,51	5.454.234,51
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	5.454.234,51	5454234,51
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	20.442,06	20.442,06
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	20.442,06	20.442,06
Total de Receitas Operacionais	5.474.676,57	5.474.676,57
Despesas Operacionais	Valor Acatado Pela SES	
1. PESSOAL	4.079.823,89	4.079.823,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.693.803,10	2.693.803,10
1.1.1. Assistência Médica	2.555.925,33	2.555.925,33
1.1.1.1. Médicos	1.237.242,20	1.237.242,20
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.318.683,13	1.318.683,13
1.1.2. Assistência Odontológica	2.161,12	2.161,12
1.1.3. Administrativo	135.716,65	135.716,65
1.2. FGTS	260.364,22	260.364,22
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	624.328,38	624.328,38
1.5. Provisões	501.328,19	501.328,19
1.5.1. Total Férias	332.179,95	332.179,95
1.5.1.1. Proventos Férias	307.574,03	307.574,03
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	24.605,92	24.605,92

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	169.148,24	169.148,24
1.5.3.1. Proventos Rescisões	140.438,00	140.438,00
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.772,91	1.772,91
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	26.937,33	26.937,33
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	630.487,43	630.487,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	195.925,61	195.925,61
2.2. Medicamentos	323.046,47	323.046,47
2.3. Dietas Industrializadas	20.992,16	20.992,16
2.4. Gases Medicinais	69.790,59	69.790,59
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	20.732,60	20.732,60
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	279.060,00	279.060,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	35.359,34	35.359,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	197.507,28	197.507,28
3.3. Material Expediente	3.289,53	3.289,53
3.4. Combustível	718,19	718,19
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	30.814,31	30.814,31
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	30.155,91	30.155,91
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	658,40	658,40
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	658,40	658,40
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	11.371,35	11.371,35
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	10.950,69	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	9.334,15	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.030,04	0,00
4.2.1. Taxas	1.030,04	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	586,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	70,00	0,00
4.3.2. Tarifas	516,50	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES

5. GERAIS	147.926,01	0,00
5.1. Telefonia/Internet	676,02	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	676,02	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	19.765,81	0,00
5.3. Energia Elétrica	83.874,55	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	43.609,63	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)	28.505,77	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	5.474,10	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	9.629,76	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	1.001.791,29	0,00
6.1. Assistência Médica	562.666,48	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	558.388,95	0,00
6.1.1.1. Médicos	442.373,12	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	101.515,83	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	4.277,53	0,00
6.1.3.1. Médicos	4.277,53	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	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	426.724,81	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	426.724,81	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	20257,34	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	20.257,34	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	17.519,18	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.527,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	6.721,28	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	330203,33	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	9.696,00	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	11.966,87	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)	11.966,87	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	9.266,87	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	6.162.006,18	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-687.329,61	
Saldo de Provisões do Mês	212.090,93	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.374.097,11	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-899.420,54	
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 (%)	1,29	
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	2.349.843,41	
Débitos	37.944.789,68	
Créditos	37.183.665,98	
Saldo Final	1.588.719,71	

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	1.588.719,71	
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	630.487,43	
Materiais/Consumos Diversos	279.060,00	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	909.547,43	

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	133.441,17	133.441,17
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	8.980.550,99	8.980.550,99
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.247.143,08	1.247.143,08
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	1.213.444,38	1.213.444,38
Total dos Fornecedores	11.574.579,62	11.574.579,62
Total a Pagar	11.574.579,62	11.574.579,62
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	212.090,93	
Férias	332.179,95	
13º Salário	0,00	
Rescisões	169.148,24	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-289.237,26	
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)	4.249.637,28	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	77,91	
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:

ROSELI LUZIA DE SOUZA NASCIMENTO
DIRETORA GERAL
CPF: 37772333404

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: PE-029020/01
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES