

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO:	ROD PE 15, SN
CNPJ:	10583920000567
PERÍODO:	01/04/2025 até 30/04/2025
ISENTA DE PIS:	Não

Receitas Operacionais	Valor Acatado Pela SES	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.448.410,75	5.448.410,75
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	5.448.410,75	5448410,75
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	16.453,78	16.453,78
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	16.453,78	16.453,78
Total de Receitas Operacionais	5.464.864,53	5.464.864,53
Despesas Operacionais	Valor Acatado Pela SES	
1. PESSOAL	3.932.544,31	3.932.544,31
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.585.139,12	2.585.139,12
1.1.1. Assistência Médica	2.419.842,70	2.419.842,70
1.1.1.1. Médicos	1.099.408,86	1.099.408,86
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.320.433,84	1.320.433,84
1.1.2. Assistência Odontológica	2.161,12	2.161,12
1.1.3. Administrativo	163.135,30	163.135,30
1.2. FGTS	254.328,36	254.328,36
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	614.134,26	614.134,26
1.5. Provisões	478.942,57	478.942,57
1.5.1. Total Férias	411.597,66	411.597,66
1.5.1.1. Proventos Férias	381.108,94	381.108,94
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	30.488,72	30.488,72
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	67.344,92	67.344,92
1.5.3.1. Proventos Rescisões	37.216,68	37.216,68
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	849,95	849,95
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	29.278,29	29.278,29
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	692.217,42	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	214.544,81	0,00
2.2. Medicamentos	345.075,84	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	24.796,70	0,00
2.4. Gases Medicinais	80.428,40	0,00
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	27.371,67	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	266.964,31	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.866,04	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	238.199,59	0,00
3.3. Material Expediente	1.952,59	0,00
3.4. Combustível	2.830,58	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	10.889,05	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	10.802,05	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	87,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	87,00	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	2.226,46	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00

3.6. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	581,50	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)	581,50	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	122,50	0,00
4.3.2. Tarifas	459,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	294.316,32	0,00
5.1. Telefonia/Internet	449,27	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	449,27	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	16.483,01	0,00
5.3. Energia Elétrica	141.584,22	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	133.436,82	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)	86.574,63	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	41.043,66	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	5.818,53	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	2.363,00	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	80,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.283,00	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.052.736,57	0,00
6.1. Assistência Médica	472.210,97	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	469.864,83	0,00
6.1.1.1. Médicos	337.622,09	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	117.742,74	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	2.346,14	0,00
6.1.3.1. Médicos	2.346,14	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	24.800,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	24.800,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00

6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos	555.725,60	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	555.725,60	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	21086,07	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	21.086,07	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	23.247,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.320,09	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	41.527,68	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.731,09	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	414465,67	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	25.548,00	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	32.196,21	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)	32.196,21	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	32.196,21	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	22.466,00	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	6.271.556,64	

Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-806.692,11	
Saldo de Provisões do Mês	185.708,20	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.457.264,84	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-992.400,31	
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 (%)	0,51	
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	4.187.385,09	
Débitos	33.497.330,87	
Créditos	33.684.024,42	
Saldo Final	4.374.078,64	
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	4.374.078,64	
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	692.217,42	
Materiais/Consumos Diversos	266.964,31	
Investimentos	0,00	
Saldo Final	959.181,73	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	43.044,82	43.044,82
Saldo Final	43.044,82	43.044,82
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	336.833,52	336.833,52

Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	9.027.545,44	9.027.744,44
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	1.221.742,27	1.221.742,27
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	483.349,50	483.349,50
Total dos Fornecedores	11.069.470,73	11.069.669,73
Total a Pagar	11.112.515,55	11.112.714,55
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	185.708,20	
Férias	411.597,66	
13° Salário	0,00	
Rescisões	67.344,92	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-293.234,37	
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)	4.004.078,17	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	73,49	
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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES