

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:**

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

**UNIDADE CONTRATANTE:**

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

**ENDEREÇO:**

ROD PE 15

**CNPJ:**

10583920000567

**PERÍODO:**

01/11/2025

30/11/2025

**ISENTA DE PIS:**

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	8.366.947,23	8.366.947,23
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasso Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasso 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
<b>Total de Repasses</b>	<b>8.366.947,23</b>	<b>8.366.947,23</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.433,29	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	115,61	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	7.737,41	7.737,41
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
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>17.286,31</b>	<b>7.737,41</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>8.384.233,54</b>	<b>8.374.684,64</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>3.610.485,56</b>	<b>3.610.485,56</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>2.365.069,81</b>	<b>2.365.069,81</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>2.184.955,02</b>	<b>2.184.955,02</b>
1.1.1.1. Médicos	996.185,22	996.185,22
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.188.769,80	1.188.769,80
1.1.2. Assistência Odontológica	2.161,12	2.161,12
1.1.3. Administrativo	177.953,67	177.953,67
<b>1.2. FGTS</b>	<b>192.494,79</b>	<b>192.494,79</b>
<b>1.3 PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Benefícios</b>	<b>605.066,79</b>	<b>605.066,79</b>
<b>1.5. Provisões</b>	<b>447.854,17</b>	<b>447.854,17</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>356.009,48</b>	<b>356.009,48</b>

1.5.1.1. Proventos Férias	329.645,44	329.645,44
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	26.364,04	26.364,04
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>48.123,93</b>	<b>48.123,93</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	44.581,76	44.581,76
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	3.542,17	3.542,17
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>43.720,76</b>	<b>43.720,76</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33.169,66	33.169,66
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	700,71	700,71
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	9.850,39	9.850,39
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>642.951,50</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	224.461,18	0,00
2.2. Medicamentos	303.408,95	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	25.387,09	0,00
2.4. Gases Medicinais	74.183,04	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	31,68	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	15.479,56	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>219.837,51</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.025,18	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	181.930,28	0,00
3.3. Material Expediente	3.626,64	0,00
3.4. Combustível	4.603,68	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>10.090,31</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	9.658,11	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>432,20</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	432,20	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.561,42	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.174,03</b>	<b>1.174,03</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>253,23</b>	<b>253,23</b>
4.2.1. Taxas	253,23	253,23
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00

<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>920,80</b>	<b>920,80</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	280,00	280,00
4.3.2. Tarifas	640,80	640,80
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>406.970,34</b>	<b>396.547,75</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>682,63</b>	<b>0,00</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	682,63	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	23.885,28	23.885,28
5.3. Energia Elétrica	150.082,57	150.082,57
<b>5.4. Alugueis/Locações</b>	<b>95.999,52</b>	<b>86.259,56</b>
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)	56.135,14	83.699,56
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	37.304,38	0,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.560,00	2.560,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	405,68	405,68
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	96.511,34	96.511,34
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>39.403,32</b>	<b>39.403,32</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	3.919,62	3.919,62
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	35.483,70	35.483,70
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.642.474,62</b>	<b>1.452.446,85</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>786.281,08</b>	<b>653.837,34</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>781.394,97</b>	<b>653.837,34</b>
6.1.1.1. Médicos	653.837,34	653.837,34
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	112.557,63	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>4.886,11</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	4.886,11	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>843.793,54</b>	<b>798.609,51</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>843.793,54</b>	<b>798.609,51</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>15.760,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	15.760,53	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	12.240,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	35.076,10	35.076,10
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	46.870,61	46.870,61
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.000,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	715.062,80	715.062,80
6.3.1.7. Dedetização	1.600,00	1.600,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	13.183,50	0,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>19.021,91</b>	<b>3.605,85</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>19.021,91</b>	<b>3.605,85</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>15.416,06</b>	<b>0,00</b>
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	5.685,85	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	3.605,85	3.605,85
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>	<b>115,61</b>	<b>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>6.543.031,08</b>	<b>5.464.260,04</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>1.841.318,07</b>	<b>2.910.424,60</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>164.148,63</b>	<b>148.096,12</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>6.707.179,71</b>	<b>5.612.356,16</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>1.677.053,83</b>	<b>2.762.328,48</b>
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>0,678733%</b>	<b>0,00%</b>

Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	191.260,27	191.260,27
Débitos	24.897.409,44	24.897.409,44
Créditos	27.077.419,12	27.067.870,22
<b>Saldo Final</b>	<b>2.371.269,95</b>	<b>2.361.721,05</b>
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>2.371.269,95</b>	<b>2.361.721,05</b>
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	952.392,30	0,00
Materiais/Consumos Diversos	86.519,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>1.038.911,30</b>	<b>0,00</b>

#### Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.645.828,82	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00

Provisão do Mês	612.002,80	595.950,29
Férias	356.009,48	356.009,48
13º Salário	48.123,93	48.123,93
Rescisões	43.720,76	43.720,76
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-1.481.680,19</b>	<b>148.096,12</b>
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Anterior	14.456,09	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	<b>115,61</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>14.571,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.997.903,47	3.964.564,85
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	47,78	47,38
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

ROSELI LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO  
DIRETORA GERAL  
CPF: 37772333404

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