

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

UNIDADE CONTRATANTE:

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

ENDEREÇO:

ROD. PE 15, SN

CNPJ:

10583920000567

PERÍODO:

01/12/2025

31/12/2025

ISENTA DE PIS:

Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.952.819,90	5.952.819,90
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	5.952.819,90	5.952.819,90
Rendimento de Aplicações Financeiras	27.299,16	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	135,81	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	4.825,14	4.825,14
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	32.260,11	4.825,14
Total de Receitas Operacionais	5.985.080,01	5.957.645,04
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	5.403.154,07	5.403.154,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.305.930,64	2.305.930,64
1.1.1. Assistência Médica	2.136.599,24	2.136.599,24
1.1.1.1. Médicos	981.994,99	981.994,99
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.154.604,25	1.154.604,25
1.1.2. Assistência Odontológica	2.074,20	2.074,20
1.1.3. Administrativo	167.257,20	167.257,20
1.2. FGTS	195.320,37	195.320,37
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	981.373,84	981.373,84
1.5. Provisões	1.920.529,22	1.920.529,22

1.5.1. Total Férias	312.699,31	312.699,31
1.5.1.1. Proventos Férias	289.550,45	289.550,45
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	23.148,86	23.148,86
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13º Salário	1.527.029,07	1.527.029,07
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	1.407.462,09	1.407.462,09
1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário	119.566,98	119.566,98
1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	80.800,84	80.800,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões	56.667,35	56.667,35
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	128,50	128,50
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	24.004,99	24.004,99
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	625.525,89	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	195.795,72	0,00
2.2. Medicamentos	305.036,86	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	32.063,58	0,00
2.4. Gases Medicinais	92.516,15	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	63,35	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	50,23	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	318.937,38	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	27.400,74	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	273.291,61	0,00
3.3. Material Expediente	1.931,33	0,00
3.4. Combustível	4.516,64	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	4.963,70	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	4.464,70	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	499,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	499,00	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	499,00	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	6.833,36	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	23.084,90	1.108,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	21.976,30	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)	1.108,60	1.108,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	160,00	160,00
4.3.2. Tarifas	948,60	948,60
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	215.000,21	78.168,33
5.1. Telefonia/Internet	682,63	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	682,63	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	9.185,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	92.027,76	0,00
5.4. Aluguéis/Locações	95.301,26	60.365,17
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)	60.365,17	60.365,17
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	32.376,09	0,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.560,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	4.087,16	4.087,16
5.7. Outras Despesas Gerais	13.716,00	13.716,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	13.716,00	13.716,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.847.606,10	1.604.412,32
6.1. Assistência Médica	942.969,28	812.444,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	931.872,62	812.444,79
6.1.1.1. Médicos	810.742,61	812.444,79
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	106.130,01	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
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	11.096,66	0,00
6.1.3.1. Médicos	11.096,66	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	18.600,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	18.600,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos	886.036,82	791.967,53
6.3.1. Pessoa Jurídica	879.886,82	785.817,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos	17.492,81	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	17.492,81	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	13.860,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	28.573,57	28.573,57
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.000,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	757.243,96	757.243,96
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	13.689,50	0,00
6.3.2. Pessoa Física	6.150,00	6.150,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.400,00	2.400,00
6.3.2.3 Outros Serviços	3.750,00	3.750,00
7. MANUTENÇÃO	21.329,87	3.468,51
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)	21.329,87	3.468,51
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.861,36	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	8.131,15	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	482,66	482,66
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.985,85	2.985,85
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	135,81	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	8.454.774,23	7.090.311,83
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-2.469.558,41	-1.132.666,79
Saldo de Provisões do Mês	-1.318.389,99	-1.339.480,82
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.136.384,24	5.750.831,01
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.151.304,23	206.814,03
Devolução de Superávit	0,00	0,00
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	0,00

Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	0,9146341%	0,00%
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	32.735.336,36	32.735.336,36
Créditos	32.737.351,89	32.737.351,89
Saldo Final	2.015,53	2.015,53
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	2.436.525,67	2.436.525,67
Resgates	15.656.999,58	15.656.999,58
Aplicações	14.100.683,93	14.100.683,93
Rendimento Aplicações	27.434,97	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	907.644,99	880.210,02
Saldo de Recursos Disponíveis	909.660,52	882.225,55
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	1.247.113,67	0,00
Materiais/Consumos Diversos	50.143,78	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.297.257,45	0,00

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
Saldo Final	0,00	0,00
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
Total dos Fornecedores	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00

Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	-1.481.680,19	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	602.139,23	581.048,40
Férias	312.699,31	312.699,31
13º Salário	1.527.029,07	1.527.029,07
Rescisões	80.800,84	80.800,84
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-2.800.070,18	-1.339.480,82
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	14.571,70	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	135,81	0,00
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	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	0,00
Saldo Final	14.707,51	0,00
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.010.824,13	2.961.738,82
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	50,58	49,75
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	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

ROSELI LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO

DIRETORA GERAL

CPF: 37772333404

LUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: PE-029020/01

CPF: 10150118457