

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: ROD PE 15
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/01/2026 31/01/2026
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	12.973,82	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	132,56	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	135,00	135,00
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	13.241,38	135,00
Total de Receitas Operacionais	5.966.061,28	5.952.954,90
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.725.329,79	3.725.329,79
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.443.134,66	2.443.134,66
1.1.1. Assistência Médica	2.251.262,34	2.251.262,34
1.1.1.1. Médicos	1.014.537,20	1.014.537,20
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.236.725,14	1.236.725,14
1.1.2. Assistência Odontológica	2.181,72	2.181,72
1.1.3. Administrativo	189.690,60	189.690,60
1.2. FGTS	193.720,85	193.720,85
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	655.486,68	655.486,68
1.5. Provisões	432.987,60	432.987,60

1.5.1. Total Férias	394.487,74	394.487,74
1.5.1.1. Proventos Férias	365.498,12	365.498,12
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	28.989,62	28.989,62
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	38.499,86	38.499,86
1.5.3.1. Proventos Rescisões	27.841,78	27.841,78
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	191,70	191,70
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	10.466,38	10.466,38
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	746.346,74	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	184.616,85	0,00
2.2. Medicamentos	395.429,71	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	35.308,43	0,00
2.4. Gases Medicinais	76.627,83	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	409,27	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	53.954,65	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	376.350,44	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.853,02	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	332.226,79	0,00
3.3. Material Expediente	7.415,49	0,00
3.4. Combustível	4.165,70	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	7.744,24	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	6.133,98	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	1.610,26	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	285,93	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.324,33	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.324,33	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	7.945,20	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	1.514,53	1.514,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	649,53	649,53

4.2.1. Taxas	649,53	649,53
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	865,00	865,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	321,00	321,00
4.3.2. Tarifas	544,00	544,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	202.297,54	167.912,26
5.1. Telefonia/Internet	1.366,26	1.366,26
5.1.1. Telefonia Móvel	1.366,26	1.366,26
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	10.117,80	10.117,80
5.3. Energia Elétrica	89.564,05	89.564,05
5.4. Aluguéis/Loações	91.053,43	56.668,15
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)	56.668,15	56.668,15
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	31.825,28	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	60,00	60,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	10.136,00	10.136,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	10.136,00	10.136,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.338.133,86	1.082.115,32
6.1. Assistência Médica	803.887,29	655.321,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	789.365,77	655.321,81
6.1.1.1. Médicos	655.321,81	655.321,81
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	119.043,96	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	14.521,52	0,00
6.1.3.1. Médicos	14.521,52	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	521.846,57	426.793,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	521.846,57	426.793,51
6.3.1.1. Serviços Domésticos	17.473,58	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	17.473,58	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	15.930,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.395,73	25.395,73
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	401.397,78	401.397,78
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	12.622,50	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	25.016,06	4.800,00
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)	25.016,06	4.800,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20.216,06	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	10.485,85	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	4.800,00	4.800,00
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	132,56	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	6.415.121,52	4.981.671,90
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-448.927,68	971.283,00
Saldo de Provisões do Mês	192.001,32	182.633,47
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.607.122,84	5.164.305,37
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-641.061,56	788.649,53
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 (%)	0,3834355%	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	24.307.527,44	24.307.527,44
Créditos	24.307.526,91	24.307.526,91
Saldo Final	-0,53	-0,53
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	908.126,89	908.126,89
Resgates	10.246.728,14	10.246.728,14
Aplicações	9.511.227,72	9.511.227,72
Rendimento Aplicações	13.106,38	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	185.732,85	172.626,47
Saldo de Recursos Disponíveis	185.732,32	172.625,94
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	1.009.687,00	0,00
Materiais/Consumos Diversos	11.152,52	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	1.020.839,52	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	-1.640.033,80	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	624.988,92	615.621,07
Férias	394.487,74	394.487,74
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	38.499,86	38.499,86
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.448.032,48	182.633,47
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	13.815,53	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	132,56	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	13.948,09	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)	4.166.586,84	4.130.297,47
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	69,99	69,38
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

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: PE - 029020/01

CPF: 10150118457