

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE  
**ENDEREÇO:** ROD PE 15 SN  
**CNPJ:** 10583920000567  
**PERÍODO:** 01/02/2026 28/02/2026  
**ISENTA DE PIS:** Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.917.822,32	5.917.822,32
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
<b>( - ) Descontos</b>	0,00	0,00
<b>Total de Repasses</b>	<b>5.917.822,32</b>	<b>5.917.822,32</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.059,55	5.059,55
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	115,06	115,06
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	746,69	746,69
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>5.921,30</b>	<b>5.921,30</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>5.923.743,62</b>	<b>5.923.743,62</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>3.782.403,45</b>	<b>3.782.403,45</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>2.515.417,88</b>	<b>2.515.417,88</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>2.346.481,63</b>	<b>2.346.481,63</b>
1.1.1.1. Médicos	1.136.429,75	1.136.429,75
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.210.051,88	1.210.051,88
1.1.2. Assistência Odontológica	2.838,17	2.838,17
1.1.3. Administrativo	166.098,08	166.098,08
1.2. FGTS	209.117,04	209.117,04
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	600.032,31	600.032,31
<b>1.5. Provisões</b>	<b>457.836,22</b>	<b>457.836,22</b>

<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>352.524,31</b>	<b>352.524,31</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	326.411,40	326.411,40
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	26.112,91	26.112,91
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>105.311,91</b>	<b>105.311,91</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	84.405,63	84.405,63
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	781,51	781,51
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	20.124,77	20.124,77
<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>617.563,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	224.971,40	0,00
2.2. Medicamentos	283.568,21	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	18.719,52	0,00
2.4. Gases Medicinais	75.212,31	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	47,51	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	15.044,05	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>156.912,03</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	23.420,51	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	112.567,52	0,00
3.3. Material Expediente	2.181,52	0,00
3.4. Combustível	5.699,78	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>4.353,21</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	4.154,21	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>199,00</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	199,00	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	8.689,49	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>649,65</b>	<b>649,65</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>649,65</b>	<b>649,65</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	244,75	244,75
4.3.2. Tarifas	404,90	404,90
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>203.149,54</b>	<b>168.481,96</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	7.706,88	7.706,88
5.3. Energia Elétrica	82.986,34	82.986,34
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>89.637,84</b>	<b>55.652,89</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)	55.652,89	55.652,89
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	31.424,95	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	793,41	793,41
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>21.342,44</b>	<b>21.342,44</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	21.342,44	21.342,44
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.294.549,92</b>	<b>490.226,51</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>846.374,51</b>	<b>131.402,26</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>687.801,48</b>	<b>127.652,26</b>
6.1.1.1. Médicos	428.552,41	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	127.652,26	127.652,26
6.1.1.3. Laboratório	116.596,81	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>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	3.750,00	3.750,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>154.823,03</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	7.656,61	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	147.166,42	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>435.775,41</b>	<b>358.824,25</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>430.150,41</b>	<b>353.199,25</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>14.944,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	14.944,18	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	15.480,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	28.072,82	28.072,82
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	257.391,74	261.391,74
6.3.1.7. Dedetização	2.300,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	63.734,69	63.734,69
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.625,00	5.625,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>15.416,06</b>	<b>0,00</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>15.416,06</b>	<b>0,00</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	12.430,21	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	2.985,85	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	0,00	0,00
<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>115,06</b>	<b>115,06</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>6.070.758,71</b>	<b>4.441.876,63</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-146.900,03</b>	<b>1.481.982,05</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>199.325,68</b>	<b>175.998,78</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>6.270.084,39</b>	<b>4.617.875,41</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-346.340,77</b>	<b>1.305.868,21</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>

Ressarcimento de Déficit	0,00	0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	0,00
Turnover do Mês (%)	0,927357%	0,00%
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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>
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	21.010.096,18	21.010.096,18
Créditos	20.998.847,09	20.998.847,09
<b>Saldo Final</b>	<b>-11.249,09</b>	<b>-11.249,09</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	185.732,85	185.732,85
Resgates	6.793.938,14	6.793.938,14
Aplicações	6.687.266,03	6.687.266,03
Rendimento Aplicações	5.174,61	5.059,55
Tributos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>84.235,35</b>	<b>84.235,35</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>72.986,26</b>	<b>72.986,26</b>
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	48.760.770,51	0,00
Materiais/Consumos Diversos	12.768.593,83	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>61.529.364,34</b>	<b>0,00</b>

#### Contas a Pagar

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
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	-1.448.032,48	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	657.161,90	633.835,00
Férias	352.524,31	352.524,31
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	105.311,91	105.311,91
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-1.248.706,80</b>	<b>175.998,78</b>
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	27.384,40	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	<b>115,06</b>	<b>115,06</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>27.499,46</b>	<b>115,06</b>
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)	4.256.695,61	3.637.593,27
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	71,93	61,47
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
Despesa com Ensino e Pesquisa		Valor Acatado Pela SES
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 PEDROSA

Contador CRC: PE-029020/01

CPF: 10150118457