XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	
ENDEREÇO:	ROD PE 15	
CNPJ:	10583920000567	
PERÍODO:	01/08/2026	31/08/2026
ISENTA DE PIS:	Não	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	7.779.265,66	7.779.265,66
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	**7.779.265,66**	**7.779.265,66**
Rendimento de Aplicações Financeiras	23.466,40	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	134,03	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00
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	**23.600,43**	**0,00**
Total de Receitas Operacionais	**7.802.866,09**	**7.779.265,66**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**4.363.457,60**	**4.363.457,60**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**2.451.862,69**	**2.451.862,69**
1.1.1. Assistência Médica	**2.290.185,05**	**2.290.185,05**
1.1.1.1. Médicos	975.527,08	975.527,08
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.314.657,97	1.314.657,97
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	161.677,64	161.677,64
1.2. FGTS	206.308,63	206.308,63
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	684.965,72	684.965,72
1.5. Provisões	**1.020.320,56**	**1.020.320,56**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

1.5.1. Total Férias	**220.397,72**	**220.397,72**
1.5.1.1. Proventos Férias	204.072,11	204.072,11
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	16.325,61	16.325,61
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	**799.922,84**	**799.922,84**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	502.197,66	502.197,66
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	544,00	544,00
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	297.181,18	297.181,18
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	**526.979,32**	**526.979,32**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	221.042,64	221.042,64
2.2. Medicamentos	188.791,17	188.791,17
2.3. Dietas Industrializadas	35.527,08	35.527,08
2.4. Gases Medicinais	81.389,94	81.389,94
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	228,49	228,49
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**28.480,65**	**28.480,65**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.413,82	14.413,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	6.316,84	6.316,84
3.3. Material Expediente	1.413,27	1.413,27
3.4. Combustível	3.358,24	3.358,24
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	**344,00**	**344,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	50,00	50,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**294,00**	**294,00**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	294,00	294,00
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	2.634,48	2.634,48
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**3.979,35**	**3.979,35**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	490,01	490,01
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**2.276,34**	**2.276,34**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

4.2.1. Taxas	2.276,34	2.276,34
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**1.213,00**	**1.213,00**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	188,00	188,00
4.3.2. Tarifas	1.025,00	1.025,00
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**209.956,55**	**209.956,55**
5.1. Telefonia/Internet	**2.465,26**	**2.465,26**
5.1.1. Telefonia Móvel	682,63	682,63
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.782,63	1.782,63
5.2. Água	13.314,60	13.314,60
5.3. Energia Elétrica	62.661,09	62.661,09
5.4. Alugueis/Locações	**119.196,92**	**119.196,92**
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)	65.406,44	65.406,44
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	53.790,48	53.790,48
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	818,06	818,06
5.7. Outras Despesas Gerais	**11.500,62**	**11.500,62**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	11.500,62	11.500,62
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**843.187,36**	**890.154,79**
6.1. Assistência Médica	**719.008,76**	**756.510,14**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**708.635,26**	**746.136,64**
6.1.1.1. Médicos	611.057,36	648.558,74
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	97.577,90	97.577,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	0,00	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	**10.373,50**	**10.373,50**
6.1.3.1. Médicos	10.373,50	10.373,50
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos	**124.178,60**	**133.644,65**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**124.178,60**	**133.644,65**
6.3.1.1. Serviços Domésticos	**14.390,21**	**14.390,21**
6.3.1.1.1. Lavanderia	14.390,21	14.390,21

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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	19.215,00	19.215,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.471,67	24.471,67
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	51.303,30	51.303,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	3.185,42	12.651,47
6.3.1.7. Dedetização	800,00	800,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	10.813,00	10.813,00
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	**72.560,57**	**72.560,57**
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)	**72.560,57**	**72.560,57**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**71.214,05**	**71.214,05**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	17.830,21	17.830,21
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	40.953,63	40.953,63
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	12.430,21	12.430,21
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.346,52	1.346,52
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	**134,03**	**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	**6.426.425,43**	**6.473.258,83**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**1.376.574,69**	**1.306.006,83**
Saldo de Provisões do Mês	**-251.827,07**	**-402.500,20**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**6.174.598,36**	**6.070.758,63**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**1.628.267,73**	**1.708.507,03**
Devolução de Superávit	**0,00**	**0,00**
Devolução de Superávit de Investimento	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Ressarcimento de Déficit	**0,00**	**0,00**
Ressarcimento de Déficit de Investimento	**0,00**	**0,00**
Turnover do Mês (%)	**6,1452513%**	**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	1.372.133,76
Débitos	26.365.226,65	37.596.406,48
Créditos	27.054.768,41	34.529.758,09
Saldo Final	**689.541,76**	**-1.694.514,63**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	1.372.133,76	0,00
Resgates	11.231.179,83	0,00
Aplicações	7.474.989,68	0,00
Rendimento Aplicações	23.600,43	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**-2.360.455,96**	**0,00**
Saldo de Recursos Disponíveis	**-1.670.914,20**	**-1.694.514,63**
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)	550,00	550,00
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	1.286.936,92	1.471.564,23
Materiais/Consumos Diversos	160.423,15	160.423,15
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**1.447.360,07**	**1.631.987,38**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	1.885.229,15	1.885.229,15
Encargos	838.514,99	838.514,99
Benefícios	150.681,75	150.681,75
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**2.874.425,89**	**2.874.425,89**
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	756.017,30	756.017,30
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	307.940,50	307.940,50
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**1.063.957,80**	**1.063.957,80**
Total a Pagar	**3.938.383,69**	**3.938.383,69**

Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	1.566.866,92	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	768.493,49	617.820,36
Férias	220.397,72	220.397,72
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	799.922,84	799.922,84
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**1.315.039,85**	**-402.500,20**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	-826.415,61	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**134,03**	**0,00**
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**377.690,00**	**377.690,00**
9.1 Equipamentos	377.690,00	377.690,00
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	**-1.203.971,58**	**-377.690,00**
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)	3.712.740,83	3.599.569,08
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	47,73	46,27
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**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

ROSELI LUZIA DE SOUZA NASCIMENTO

DIRETORA GERAL

CPF: 37772333404

EDELSON LIMA DE SOUZA

Contador CRC: PE 013342/0

CPF: 61503983404