XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	
ENDEREÇO:	ROD. PE 15	
CNPJ:	10583920000567	
PERÍODO:	01/09/2026	30/09/2026
ISENTA DE PIS:	Não	

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	6.115.087,19	6.115.087,19
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	**6.115.087,19**	**6.115.087,19**
Rendimento de Aplicações Financeiras	12.771,09	12.771,09
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	132,14	132,14
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)	6.973,95	6.973,95
Total de Outras Receitas	**19.877,18**	**19.877,18**
Total de Receitas Operacionais	**6.134.964,37**	**6.134.964,37**
Despesas Operacionais		**Valor Acatado Pela SES**
1. PESSOAL	**3.646.634,38**	**3.646.634,38**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)	**2.465.794,26**	**2.465.794,26**
1.1.1. Assistência Médica	**2.295.399,72**	**2.295.399,72**
1.1.1.1. Médicos	915.544,57	915.544,57
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.379.855,15	1.379.855,15
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	170.394,54	170.394,54
1.2. FGTS	201.358,79	201.358,79
1.3 PIS	0,00	0,00

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

1.4. Benefícios	657.880,88	657.880,88
1.5. Provisões	**321.600,45**	**321.600,45**
1.5.1. Total Férias	**257.506,74**	**257.506,74**
1.5.1.1. Proventos Férias	238.432,35	238.432,35
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	19.074,39	19.074,39
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	**64.093,71**	**64.093,71**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	49.744,81	49.744,81
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	648,81	648,81
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	13.700,09	13.700,09
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	**483.394,26**	**0,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	193.731,25	0,00
2.2. Medicamentos	168.491,62	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	25.230,55	0,00
2.4. Gases Medicinais	85.363,79	0,00
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	10.577,05	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	**324.227,59**	**0,00**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.147,99	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	300.155,31	0,00
3.3. Material Expediente	1.232,04	0,00
3.4. Combustível	3.635,99	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	**1.719,81**	**0,00**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	1.043,64	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**676,17**	**0,00**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**676,17**	**0,00**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	676,17	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	336,45	0,00

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	**1.737,53**	**1.737,53**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	490,01	490,01
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	**266,02**	**266,02**
4.2.1. Taxas	266,02	266,02
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**981,50**	**981,50**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	70,50	70,50
4.3.2. Tarifas	911,00	911,00
Despesas Operacionais (continuação)		**Valor Acatado Pela SES**
5. GERAIS	**240.217,23**	**310.025,57**
5.1. Telefonia/Internet	**1.782,63**	**1.782,63**
5.1.1. Telefonia Móvel	0,00	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.782,63	1.782,63
5.2. Água	14.033,88	14.033,88
5.3. Energia Elétrica	87.780,33	166.458,27
5.4. Alugueis/Locações	**113.336,79**	**104.473,19**
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)	60.530,30	60.530,30
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	52.806,49	43.942,89
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	110,63	110,63
5.7. Outras Despesas Gerais	**23.166,97**	**23.166,97**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	360,00	360,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	22.806,97	22.806,97
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**867.856,18**	**867.856,18**
6.1. Assistência Médica	**737.273,56**	**737.273,56**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**736.102,79**	**736.102,79**
6.1.1.1. Médicos	640.108,10	640.108,10
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	95.994,69	95.994,69
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	**1.170,77**	**1.170,77**
6.1.3.1. Médicos	1.170,77	1.170,77
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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	**130.582,62**	**130.582,62**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**130.582,62**	**130.582,62**
6.3.1.1. Serviços Domésticos	**18.599,57**	**18.599,57**
6.3.1.1.1. Lavanderia	18.599,57	18.599,57
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	14.355,00	14.355,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.631,67	24.631,67
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	3.345,42	3.345,42
6.3.1.7. Dedetização	2.470,00	2.470,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	15.877,66	15.877,66
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	**2.437,08**	**2.437,08**
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)	**2.437,08**	**2.437,08**
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**1.090,56**	**1.090,56**
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	300,00	300,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	790,56	790,56
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	**132,14**	**132,14**
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	**0,00**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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	**5.566.636,39**	**4.828.822,88**
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	**568.460,12**	**1.306.273,63**
Saldo de Provisões do Mês	**343.533,41**	**306.704,34**
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	**5.910.169,80**	**5.135.527,22**
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	**224.794,57**	**999.437,15**
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 (%)	**1,4935988%**	**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	22.672.758,63	22.672.758,63
Créditos	20.035.917,00	20.035.917,00
Saldo Final	**-2.636.841,63**	**-2.636.841,63**
Aplicações Financeiras		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	623.611,81	623.611,81
Resgates	7.872.027,70	7.872.027,70
Aplicações	6.847.685,76	6.847.685,76
Rendimento Aplicações	12.903,23	12.771,09
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	**-387.826,90**	**-387.826,90**
Saldo de Recursos Disponíveis	**-3.024.668,53**	**-3.024.668,53**
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)	701,08	701,08
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	1.393.309,61	0,00
Materiais/Consumos Diversos	28.785,83	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	**1.422.095,44**	**0,00**

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Contas a Pagar

Pessoal		**Valor Acatado Pela SES**
Ordenados	1.962.314,76	0,00

Encargos	810.619,58	0,00
Benefícios	150.681,75	0,00
Outros folha	0,00	0,00
Saldo Final	**2.923.616,09**	**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	885.104,46	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	179.422,72	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
Total dos Fornecedores	**1.064.527,18**	**0,00**
Total a Pagar	**3.988.143,27**	**0,00**
Saldo de Provisões		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Inicial	1.317.556,68	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	6.973,95	6.973,95
Provisão do Mês	658.159,91	621.330,84
Férias	257.506,74	257.506,74
13° Salário	0,00	0,00
Rescisões	64.093,71	64.093,71
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	**1.661.090,09**	**306.704,34**
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		**Valor Acatado Pela SES**
Saldo Anterior	-1.203.971,58	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**132,14**	**132,14**
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	**-1.203.839,44**	**132,14**
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)	4.309.846,21	4.273.017,14
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	70,48	69,88
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 SOUSA NASCIMENTO

DIRETORIA GERAL

CPF: 37772333404

EDELSON LIMA DE SOUZA

Contador CRC: PE 013343/0

CPF: 61503983404

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES