

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: ROD PE 15,
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/03/2026 31/03/2026
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.921.042,18	5.921.042,18
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	5.921.042,18	5.921.042,18
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.614,88	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	138,40	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	1.753,28	0,00
Total de Receitas Operacionais	5.922.795,46	5.921.042,18
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.805.870,29	3.805.870,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.534.456,17	2.534.456,17
1.1.1. Assistência Médica	2.361.665,40	2.361.665,40
1.1.1.1. Médicos	1.166.215,03	1.166.215,03
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.195.450,37	1.195.450,37
1.1.2. Assistência Odontológica	2.441,18	2.441,18
1.1.3. Administrativo	170.349,59	170.349,59
1.2. FGTS	211.951,84	211.951,84
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	623.121,64	623.121,64
1.5. Provisões	436.340,64	436.340,64

1.5.1. Total Férias	384.936,92	384.936,92
1.5.1.1. Proventos Férias	356.423,08	356.423,08
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	28.513,84	28.513,84
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	51.403,72	51.403,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões	39.646,60	39.646,60
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	1.117,01	1.117,01
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	10.640,11	10.640,11
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	715.361,96	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	227.841,30	0,00
2.2. Medicamentos	348.688,99	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	38.844,59	0,00
2.4. Gases Medicinais	98.707,20	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	95,03	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.184,85	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	111.559,28	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.119,33	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	74.622,93	0,00
3.3. Material Expediente	1.867,12	0,00
3.4. Combustível	5.433,80	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	3.324,80	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	548,20	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	2.776,60	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	2.776,60	0,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	2.776,60	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	7.191,30	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.003,49	3.033,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.078,24	2.108,28

4.2.1. Taxas	1.078,24	2.108,28
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	925,25	925,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	511,75	511,75
4.3.2. Tarifas	413,50	413,50
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	197.562,29	58.677,86
5.1. Telefonia/Internet	1.796,49	700,00
5.1.1. Telefonia Móvel	696,49	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.100,00	700,00
5.2. Água	7.853,40	0,00
5.3. Energia Elétrica	89.996,02	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	93.687,73	53.749,21
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)	53.749,21	53.749,21
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	37.378,52	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	600,00	600,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.628,65	3.628,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.628,65	3.628,65
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.862,95	652.078,56
6.1. Assistência Médica	908.776,04	623.059,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	722.775,01	601.421,29
6.1.1.1. Médicos	468.879,49	468.879,49
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	132.541,80	132.541,80
6.1.1.3. Laboratório	109.853,72	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	11.500,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	3.750,00	3.750,00
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
6.1.3. Cooperativas	182.251,03	17.887,72
6.1.3.1. Médicos	17.887,72	17.887,72
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	164.363,31	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	204.686,91	29.019,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	202.436,91	26.769,55
6.3.1.1. Serviços Domésticos	17.680,13	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	17.680,13	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	18.540,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.258,56	0,00
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	26.769,55	26.769,55
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	65.161,69	0,00
6.3.2. Pessoa Física	2.250,00	2.250,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.250,00	2.250,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	37.276,77	25.240,00
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)	37.276,77	25.240,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	33.826,77	21.790,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	21.790,00	21.790,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	12.036,77	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	0,00	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	3.450,00	3.450,00
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	138,40	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	201.718,12	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	6.197.353,55	4.544.900,24
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-274.419,69	1.376.141,94
Saldo de Provisões do Mês	227.952,01	202.291,63
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.425.305,56	4.747.191,87
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-502.510,10	1.173.850,31
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 (%)	1,012461%	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	21.961.514,15	21.961.514,15
Créditos	21.961.519,25	21.961.519,25
Saldo Final	5,10	5,10
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	84.235,35	84.235,35
Resgates	6.962.364,69	6.962.364,69
Aplicações	7.143.233,60	7.143.233,60
Rendimento Aplicações	1.753,28	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	266.857,54	265.104,26
Saldo de Recursos Disponíveis	266.862,64	265.109,36
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)	75.000,00	75.000,00
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	49.481.523,24	0,00
Materiais/Consumos Diversos	14.945.908,19	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	64.427.431,43	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	-1.248.706,80	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	664.292,65	638.632,27
Férias	384.936,92	384.936,92
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	51.403,72	51.403,72
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	-1.020.754,79	202.291,63
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	27.499,46	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	138,40	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	27.637,86	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)	4.399.553,98	4.197.130,29
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	74,30	70,88
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

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