

DESCRIÇÃO	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA
	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	
6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês		
VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	5.491.862,91	5.457.891,30	5.454.234,51	5.448.410,75	5.446.987,39	5.450.204,39	5.675.410,95	5.896.105,99	6.399.901,60	6.412.910,93	8.366.947,23	5.952.819,90	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Desconto Despesas Não Acataes (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE REPASSES	5.491.862,91	5.457.891,30	5.454.234,51	5.448.410,75	5.446.987,39	5.450.204,39	5.675.410,95	5.896.105,99	6.399.901,60	6.412.910,93	8.366.947,23	5.952.819,90	
Rendimento de Aplicações Financeiras	62.579,50	36.800,53	34.185,34	31.631,84	30.208,42	18.993,26	9.031,97	4.341,21	8.187,86	10.914,59	9.433,29	27.299,16	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	11.726,62	7.800,20	2.161,35	426,28	149,04	115,61	135,81	
Reembolso de Despesas	-	51.110,74	20.442,06	17.533,78	2.758,84	9.313,28	7.685,14	30.346,89	-	24.868,51	7.737,41	4.825,14	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 62.579,50	R\$ 87.911,27	R\$ 54.627,40	R\$ 49.165,62	R\$ 32.967,26	R\$ 40.033,16	R\$ 24.517,31	R\$ 36.849,45	R\$ 8.614,14	R\$ 35.932,14	R\$ 17.286,31	R\$ 32.260,11	R\$ 482.743,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 5.554.442,41	R\$ 5.545.802,57	R\$ 5.508.861,91	R\$ 5.497.576,37	R\$ 5.479.954,65	R\$ 5.490.237,55	R\$ 5.699.928,26	R\$ 5.932.955,44	R\$ 6.408.515,74	R\$ 6.448.843,07	R\$ 8.384.233,54	R\$ 5.985.080,01	R\$ 71.936.431,52
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
1. Pessoal	R\$ 4.241.828,33	R\$ 4.187.266,96	R\$ 4.197.125,06	R\$ 3.932.544,31	R\$ 3.826.525,52	R\$ 4.931.639,19	R\$ 3.530.621,38	R\$ 3.567.002,04	R\$ 3.440.633,58	R\$ 3.416.467,05	R\$ 3.610.232,92	R\$ 5.648.731,02	R\$ 48.530.617,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 2.899.844,46	R\$ 2.839.332,66	R\$ 2.692.217,05	R\$ 2.585.139,12	R\$ 2.589.039,08	R\$ 2.456.256,65	R\$ 2.327.570,02	R\$ 2.367.681,94	R\$ 2.377.626,01	R\$ 2.398.075,07	R\$ 2.365.164,65	R\$ 2.307.263,76	R\$ 30.205.210,47
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 2.706.806,67	R\$ 2.668.520,89	R\$ 2.554.339,28	R\$ 2.419.842,70	R\$ 2.417.072,41	R\$ 2.285.966,33	R\$ 2.160.174,35	R\$ 2.187.881,28	R\$ 2.198.659,35	R\$ 2.216.539,01	R\$ 2.185.049,86	R\$ 2.137.932,36	R\$ 28.138.840,49
1.1.1.1. Médicos	1.379.481,17	1.355.586,58	1.237.242,20	1.099.408,86	1.093.625,31	1.032.680,63	944.751,01	983.731,01	940.923,95	966.337,33	996.185,22	981.994,99	13.011.948,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.327.325,50	1.312.934,31	1.317.097,08	1.320.433,84	1.323.447,10	1.253.305,70	1.215.423,34	1.204.150,27	1.257.771,40	1.250.201,68	1.188.864,64	1.155.937,37	15.126.892,23
1.1.2. Assistência Odontológica	2.161,12	2.017,05	2.161,12	2.161,12	2.225,41	2.161,12	2.161,12	2.161,12	2.161,12	2.161,12	2.161,12	2.074,20	25.766,74
1.1.3. Administrativo	190.876,67	168.794,72	135.716,65	163.135,30	169.741,26	168.109,20	165.234,55	177.639,54	176.769,54	179.374,94	177.953,67	167.257,20	2.040.603,24
1.2. FGTS	278.697,76	271.223,71	261.006,76	254.724,58	256.538,08	203.412,78	194.449,53	198.245,37	195.646,92	201.950,32	192.580,34	195.434,46	2.703.910,61
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	750.451,67	709.515,94	719.500,12	614.134,26	629.099,08	601.238,33	637.778,27	627.171,27	620.305,86	618.909,52	605.066,79	1.221.991,19	8.355.162,30
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 312.834,44	R\$ 367.194,65	R\$ 524.401,13	R\$ 478.546,35	R\$ 351.849,28	R\$ 1.670.731,43	R\$ 370.823,56	R\$ 373.903,46	R\$ 247.054,79	R\$ 197.532,14	R\$ 447.421,14	R\$ 1.924.041,61	R\$ 7.266.333,98
1.5.1. Total Férias	R\$ 272.844,62	R\$ 185.039,83	R\$ 332.179,95	R\$ 411.597,66	R\$ 328.247,24	R\$ 243.873,72	R\$ 350.171,73	R\$ 275.790,57	R\$ 225.766,27	R\$ 143.261,40	R\$ 355.914,65	R\$ 312.612,06	R\$ 3.437.299,70
1.5.1.2. Proventos Férias	252.633,91	171.333,18	307.574,03	381.108,94	303.932,63	225.809,00	324.383,69	324.649,44	209.042,84	132.649,44	329.550,60	289.455,61	3.182.835,51
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	20.210,71	13.706,65	24.605,92	30.488,72	24.314,61	18.064,72	25.788,04	20.428,93	16.723,43	10.611,96	26.364,05	23.156,45	254.464,19
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278.460,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.123,94	R\$ 1.539.903,46	R\$ 2.866.488,23
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.183.868,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44.581,76	R\$ 1.420.336,47	2.648.786,63
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	94.592,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.542,18	R\$ 119.566,99	217.701,60
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.5.3. Rescisões	R\$ 39.989,81	R\$ 182.154,82	R\$ 192.221,18	R\$ 66.948,69	R\$ 23.602,04	R\$ 148.396,88	R\$ 20.651,83	R\$ 98.112,89	R\$ 21.288,52	R\$ 54.270,74	R\$ 43.382,55	R\$ 71.526,09	R\$ 962.546,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 30.398,18	R\$ 103.116,42	R\$ 141.973,45	R\$ 37.216,68	R\$ 22.348,97	R\$ 95.288,62	R\$ 20.111,28	R\$ 54.857,58	R\$ 18.707,11	R\$ 45.906,84	R\$ 33.169,66	R\$ 48.671,96	651.766,75
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 441,68	R\$ 465,71	R\$ 1.130,73	R\$ 453,72	R\$ 1.253,07	R\$ 674,74	R\$ 540,55	R\$ 279,54	R\$ 72,30	R\$ 1.100,98	R\$ 618,54	R\$ 128,51	7.159,71
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 9.149,95	R\$ 78.572,69	R\$ 49.117,36	R\$ 29.278,29	R\$ -	R\$ 52.433,52	R\$ -	R\$ 42.975,77	R\$ 2.509,11	R\$ 7.262,92	R\$ 9.594,35	R\$ 22.725,62	303.619,58
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2. Insumos Assistenciais	R\$ 636.033,45	R\$ 617.973,16	R\$ 641.718,25	R\$ 692.217,42	R\$ 756.811,78	R\$ 707.565,44	R\$ 862.385,54	R\$ 730.650,64	R\$ 663.479,31	R\$ 701.744,99	R\$ 642.951,50	R\$ 625.525,89	R\$ 8.251.057,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 196.959,92	R\$ 201.494,34	R\$ 195.165,26	R\$ 214.544,82	R\$ 226.699,30	R\$ 206.500,99	R\$ 268.517,17	R\$ 230.849,92	R\$ 219.095,43	R\$ 229.976,15	R\$ 224.461,18	R\$ 195.795,72	2.610.060,20
2.2. Medicamentos	R\$ 341.688,11	R\$ 341.688,11	R\$ 335.037,64	R\$ 345.075,84	R\$ 401.191,37	R\$ 340.365,87	R\$ 412.356,71	R\$ 324.019,56	R\$ 291.154,40	R\$ 355.084,12	R\$ 303.408,95	R\$ 305.036,86	4.096.107,54
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 26.404,65	R\$ 16.930,92	R\$ 20.992,16	R\$ 24.796,70	R\$ 16.446,32	R\$ 24.960,46	R\$ 40.270,07	R\$ 16.352,82	R\$ 51.627,93	R\$ 26.447,38	R\$ 25.387,09	R\$ 32.063,58	322.680,08
2.4. Gases Medicinais	R\$ 70.980,77	R\$ 46.270,74	R\$ 69.790,59	R\$ 80.428,40	R\$ 83.401,32	R\$ 77.870,47	R\$ 56.326,11	R\$ 107.879,23	R\$ 79.229,17	R\$ 71.547,41	R\$ 74.183,04	R\$ 92.516,15	910.423,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,69	R\$ 66,36	R\$ 73,39	R\$ 256,01	R\$ 47,51	R\$ 31,68	R\$ 63,35	882,99
2.7. Material laboratorial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -	R\$ 11.589,05	R\$ 20.732,60	R\$ 27.371,66	R\$ 29.073,47	R\$ 57.522,96	R\$ 84.849,12	R\$ 23.475,72	R\$ 22.116,37	R\$ 18.642,42	R\$ 15.479,56	R\$ 50,23	310.903,16
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 301.887,82	R\$ 161.494,50	R\$ 279.060,00	R\$ 266.964,31	R\$ 255.787,90	R\$ 273.363,84	R\$ 240.505,49	R\$ 258.027,04	R\$ 259.365,85	R\$ 320.414,88	R\$ 219.837,51	R\$ 318.937,37	R\$ 3.155.646,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 22.689,66	R\$ 1.679,85	R\$ 35.359,34	R\$ 10.866,04	R\$ 23.167,71	R\$ 29.990,30	R\$ 6.137,56	R\$ 21.550,14	R\$ 25.022,36	R\$ 25.249,16	R\$ 18.025,18	R\$ 27.400,74	247.138,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 197.573,31	R\$ 151.236,35	R\$ 197.507,28	R\$ 238.199,59	R\$ 218.023,25	R\$ 220.991,75	R\$ 188.686,71	R\$ 212.173,99	R\$ 219.639,25				

DESCRIÇÃO	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA	HBA
	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 2º	ANO CONTRATO 3º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º	ANO CONTRATO 4º
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
VALOR R\$	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ 11.371,35	R\$ 2.226,46	R\$ 281,84	R\$ 2.914,92	R\$ 25.596,00	R\$ 1.012,36	R\$ 1.562,65	R\$ 7.009,53	R\$ 1.561,42	R\$ 6.833,36
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 3.033,76	R\$ 3.235,93	R\$ 3.521,37	R\$ 2.448,33	R\$ 1.391,76	R\$ 2.656,83	R\$ 2.150,04	R\$ 1.734,04	R\$ 846,23	R\$ 930,00	R\$ 1.174,03	R\$ 788,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 792,76	R\$ 1.866,83	R\$ 1.866,83	R\$ 1.866,83	R\$ 792,76	R\$ 1.866,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 1.615,00	R\$ 635,10	R\$ 1.030,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,04	R\$ 1.030,04	R\$ 59,23	R\$ -	R\$ 253,23	R\$ -
4.2.1. Taxas	R\$ 1.615,00	R\$ 635,10	R\$ 1.030,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,04	R\$ 1.030,04	R\$ 59,23	R\$ -	R\$ 253,23	R\$ -
4.2.2. Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 626,00	R\$ 734,00	R\$ 624,50	R\$ 581,50	R\$ 599,00	R\$ 790,00	R\$ 1.120,00	R\$ 704,00	R\$ 787,00	R\$ 930,00	R\$ 920,80	R\$ 788,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 192,50	R\$ 122,50	R\$ 140,00	R\$ 160,00	R\$ 300,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 320,00	R\$ 280,00	R\$ 380,00
4.3.2. Tarifas	R\$ 486,00	R\$ 594,00	R\$ 432,00	R\$ 459,00	R\$ 459,00	R\$ 630,00	R\$ 820,00	R\$ 464,00	R\$ 547,00	R\$ 610,00	R\$ 640,80	R\$ 408,60
5. Gerais	R\$ 170.932,89	R\$ 169.918,21	R\$ 172.515,41	R\$ 173.251,28	R\$ 169.529,80	R\$ 169.138,71	R\$ 168.550,07	R\$ 178.906,31	R\$ 191.199,70	R\$ 228.602,90	R\$ 262.954,25	R\$ 205.431,31
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 681,32	R\$ 671,57	R\$ 676,02	R\$ 449,27	R\$ 436,18	R\$ 436,18	R\$ 676,07	R\$ 676,32	R\$ 688,31	R\$ 808,75	R\$ 682,63	R\$ 682,63
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 681,32	R\$ 671,57	R\$ 676,02	R\$ 449,27	R\$ 436,18	R\$ 436,18	R\$ 676,07	R\$ 676,32	R\$ 688,31	R\$ 808,75	R\$ 682,63	R\$ 682,63
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2. Água	R\$ 11.499,59	R\$ 9.937,40	R\$ 9.820,41	R\$ 6.654,60	R\$ 11.756,16	R\$ 5.042,88	R\$ 87,84	R\$ 8.799,12	R\$ 11.503,08	R\$ 10.051,20	R\$ 13.834,08	R\$ 9.185,40
5.3. Energia Elétrica	R\$ 85.618,01	R\$ 82.650,20	R\$ 83.874,55	R\$ 82.422,47	R\$ 77.212,86	R\$ 75.727,41	R\$ 72.972,12	R\$ 74.705,33	R\$ 77.914,74	R\$ 84.037,92	R\$ 89.424,10	R\$ 92.027,76
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 73.084,97	R\$ 75.125,84	R\$ 78.136,43	R\$ 81.361,94	R\$ 79.248,72	R\$ 86.619,74	R\$ 93.419,13	R\$ 91.006,72	R\$ 93.408,17	R\$ 93.573,59	R\$ 93.482,01	R\$ 93.366,26
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 51.966,66	R\$ 54.007,53	R\$ 53.500,47	R\$ 54.579,93	R\$ 53.007,85	R\$ 55.092,17	R\$ 57.864,58	R\$ 55.336,75	R\$ 56.388,20	R\$ 53.209,69	R\$ 56.317,63	R\$ 57.080,17
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 16.303,43	R\$ 16.303,43	R\$ 19.821,08	R\$ 20.963,48	R\$ 23.680,87	R\$ 28.967,57	R\$ 32.994,55	R\$ 33.109,97	R\$ 34.459,97	R\$ 37.803,90	R\$ 34.604,38	R\$ 33.726,09
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 4.814,88	R\$ 4.814,88	R\$ 4.814,88	R\$ 4.814,88	R\$ 5.818,53	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 24,00	R\$ 1.233,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.177,50	R\$ 398,50	R\$ -	R\$ 2.145,26	R\$ -	R\$ 405,68	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,67	R\$ 30.485,73	R\$ 32.174,20	R\$ 1.668,47
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,00	R\$ 875,88	R\$ 135,00	R\$ 996,41	R\$ 3.718,82	R\$ 5.142,47	R\$ 9.645,71	R\$ 32.951,55	R\$ 8.500,79
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 165,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 240,00	R\$ 3.112,10	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283,00	R\$ 710,00	R\$ 135,00	R\$ 996,41	R\$ 3.718,82	R\$ 4.822,47	R\$ 9.405,71	R\$ 29.839,45	R\$ 8.500,79
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 775.856,39	R\$ 799.312,94	R\$ 930.264,55	R\$ 1.003.606,68	R\$ 1.185.140,60	R\$ 1.473.619,37	R\$ 1.623.162,80	R\$ 1.613.041,87	R\$ 1.354.276,55	R\$ 1.463.550,42	R\$ 1.443.372,63	R\$ 1.498.914,77
6.1. Assistência Médica	R\$ 452.179,93	R\$ 396.408,62	R\$ 463.247,64	R\$ 566.448,69	R\$ 735.071,79	R\$ 997.289,80	R\$ 893.052,72	R\$ 858.206,38	R\$ 746.999,12	R\$ 769.144,31	R\$ 767.728,57	R\$ 792.182,21
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 448.397,97	R\$ 392.788,14	R\$ 458.970,11	R\$ 564.102,55	R\$ 631.761,22	R\$ 848.928,32	R\$ 888.717,46	R\$ 854.024,13	R\$ 743.009,74	R\$ 763.375,63	R\$ 762.842,46	R\$ 741.838,44
6.1.1.1. Médicos	R\$ 318.387,47	R\$ 276.569,48	R\$ 342.954,28	R\$ 431.859,81	R\$ 499.879,86	R\$ 716.827,34	R\$ 755.258,98	R\$ 724.618,29	R\$ 614.918,30	R\$ 633.299,01	R\$ 635.284,83	R\$ 620.708,43
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 115.510,50	R\$ 101.718,66	R\$ 101.515,83	R\$ 117.742,74	R\$ 117.381,36	R\$ 117.600,98	R\$ 118.958,48	R\$ 114.405,84	R\$ 113.091,44	R\$ 115.076,62	R\$ 112.557,63	R\$ 106.130,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.3. Cooperativas	R\$ 3.781,96	R\$ 3.620,48	R\$ 4.277,53	R\$ 2.346,14	R\$ 103.310,57	R\$ 148.361,48	R\$ 4.335,26	R\$ 4.182,25	R\$ 3.989,38	R\$ 5.768,68	R\$ 4.886,11	R\$ 45.343,77
6.1.3.1. Médicos	R\$ 3.781,96	R\$ 3.620,48	R\$ 4.277,53	R\$ 2.346,14	R\$ 4.442,37	R\$ 1.326,08	R\$ 4.335,26	R\$ 4.182,25	R\$ 3.989,38	R\$ 5.768,68	R\$ 4.886,11	R\$ 45.343,77
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.868,20	R\$ 147.035,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2. Assistência Odontológica	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3. Administrativos	R\$ 311.276,46	R\$ 390.504,32	R\$ 454.616,91	R\$ 424.757,99	R\$ 437.668,81	R\$ 463.929,57	R\$ 717.710,08	R\$ 742.435,49	R\$ 594.877,43	R\$ 682.006,11	R\$ 663.244,06	R\$ 694.332,56
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 311.276,46	R\$ 390.504,32	R\$ 454.616,91	R\$ 424.757,99	R\$ 437.668,81	R\$ 463.929,57	R\$ 717.710,08	R\$ 742.435,49	R\$ 594.877,43	R\$ 682.006,11	R\$ 663.244,06	R\$ 691.132,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 21.508,77	R\$ 15.193,40	R\$ 20.257,34	R\$ 21.086,07	R\$ 19.657,29	R\$ 17.813,31	R\$ 18.557,76	R\$ 16.923,10	R\$ 19.068,16	R\$ 17.601,90	R\$ 15.760,53	R\$ 17.492,81
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 21.508,77	R\$ 15.193,40	R\$ 20.257,34	R\$ 21.086,07	R\$ 19.657,29	R\$ 17.813,31	R\$ 18.557,76	R\$ 16.923,10	R\$ 19.068,16	R\$ 17.601,90	R\$ 15.760,53	R\$ 17.492,81
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 10.783,00	R\$ 10.168,00	R\$ 11.972,00	R\$ 11.275,00	R\$ 12.300,00	R\$ 12.054,00	R\$ 12.751,00	R\$ 13.815,00	R\$ 13.950,00	R\$ 15.930,00	R\$ 11.628,00	R\$ 13.860,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 19.800,00	R\$ 20.252,95	R\$ 19.964,30	R\$ 20.620,16	R\$ 20.620,16	R\$ 25.193,34	R\$ 25.498,70	R\$ 34.591,64	R\$ 24.272,82	R\$ 26.196,25	R\$ 24.272,82	R\$ 25.650,57
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 41.527,68	R\$ 41.527,68	R\$ 41.527,68	R\$ 41.527,68	R\$ 41.527,68	R\$ 41.527,68	R\$ 44.226,98	R\$ 44.226,98	R\$ 44.226,98	R\$ 44.226,98	R\$ 44.226,98	R\$ 44.226,98
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 6.563,41	R\$ 2.611,28	R\$ 6.721,28	R\$ 4.985,48	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.660,00	R\$ 660,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 199.412,27	R\$ 290.255,01	R\$ 341.266,31	R\$ 311.023,60	R\$ 323.462,20	R\$ 332.443,04	R\$ 597.922,80	R\$ 613.394,29	R\$ 472.686,47	R\$ 559.159,98	R\$ 549.372,23	R\$ 571.412,70
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 4.900,00	R\$										

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE - HBA C.G 001.2023

DESCRIÇÃO	HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 3º		HBA ANO CONTRATO 4º		HBA ANO CONTRATO 4º		HBA ANO CONTRATO 4º												
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025											
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	6º mês																		7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00										
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00										
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7. Manutenção	R\$ 11.966,87	R\$ 22.151,87	R\$ 11.966,87	R\$ 32.196,21	R\$ 47.030,21	R\$ 32.946,21	R\$ 16.130,21	R\$ 12.430,21	R\$ 18.000,21	R\$ 27.118,81	R\$ 15.416,06	R\$ 21.329,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 11.966,87	R\$ 22.151,87	R\$ 11.966,87	R\$ 32.196,21	R\$ 47.030,21	R\$ 32.946,21	R\$ 16.130,21	R\$ 12.430,21	R\$ 18.000,21	R\$ 27.118,81	R\$ 15.416,06	R\$ 21.329,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 11.966,87	R\$ 22.151,87	R\$ 11.966,87	R\$ 32.196,21	R\$ 47.030,21	R\$ 32.946,21	R\$ 16.130,21	R\$ 12.430,21	R\$ 18.000,21	R\$ 27.118,81	R\$ 15.416,06	R\$ 20.847,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 9.266,87	R\$ 9.266,87	R\$ 9.266,87	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21	R\$ 9.730,21										
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.700,00	R\$ 12.885,00	R\$ 2.700,00	R\$ 22.466,00	R\$ 37.300,00	R\$ 22.466,00	R\$ 6.400,00	R\$ 2.700,00	R\$ 8.270,00	R\$ 17.388,60	R\$ 5.685,85	R\$ 11.117,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,66										
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.090,00	R\$ 6.220,00	R\$ 4.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.090,00	R\$ 6.220,00	R\$ 4.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.726,62	R\$ 7.800,20	R\$ 2.161,35	R\$ 426,28	R\$ 149,04	R\$ 115,61	R\$ 135,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.572,36	R\$ 28.592,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 6.141.539,51	R\$ 5.961.353,57	R\$ 6.236.171,51	R\$ 6.103.228,54	R\$ 6.242.217,57	R\$ 7.608.228,57	R\$ 6.483.988,20	R\$ 6.342.173,50	R\$ 5.932.317,71	R\$ 6.158.978,09	R\$ 6.196.054,51	R\$ 8.319.794,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (587.097,10)	R\$ (415.551,00)	R\$ (727.309,60)	R\$ (605.652,17)	R\$ (767.269,92)	R\$ (2.117.991,02)	R\$ (784.059,94)	R\$ (409.218,06)	R\$ 476.198,03	R\$ 289.864,98	R\$ 2.188.179,03	R\$ (2.334.714,63)	R\$ (5.789.614,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 438.715,97	R\$ 370.864,29	R\$ 183.424,56	R\$ 181.089,25	R\$ 312.547,20	-R\$ 1.045.716,63	R\$ 228.454,54	R\$ 242.665,47	R\$ 356.331,82	R\$ 414.647,32	R\$ 160.017,78	-R\$ 1.327.788,94	R\$ 515.252,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 6.580.255,48	R\$ 6.332.217,86	R\$ 6.419.596,07	R\$ 6.284.317,79	R\$ 6.554.764,77	R\$ 6.562.511,94	R\$ 6.712.442,74	R\$ 6.584.838,97	R\$ 6.288.649,53	R\$ 6.573.625,41	R\$ 6.356.072,29	R\$ 6.992.005,70	R\$ 78.241.298,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (1.025.813,07)	R\$ (786.415,29)	R\$ (910.734,16)	R\$ (786.741,42)	R\$ (1.074.810,12)	R\$ (1.072.274,39)	R\$ (1.012.514,48)	R\$ (651.883,53)	R\$ 119.866,21	R\$ (124.782,34)	R\$ 2.028.161,25	R\$ (1.006.925,69)	R\$ (6.304.867,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
SITUAÇÃO DO RESULTADO	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit										
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
TURNOVER DO MÊS (%)	0,9129213	0,9900990	1,2875536	0,5124451	0,6578947	0,4418262	0,7429421	1,0370370	0,3736921	0,5239521	0,6787330	0,8384146	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,58	R\$ 21,56	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,19	R\$ 25,62	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 16.143.817,94	R\$ 32.172.968,07	R\$ 26.517.136,50	R\$ 27.179.185,95	R\$ 18.979.368,12	R\$ 27.272.965,62	R\$ 23.007.572,30	R\$ 24.844.444,28	R\$ 22.703.826,04	R\$ 23.315.653,39	R\$ 20.701.998,51	R\$ 32.734.821,99
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.143.817,94	R\$ 32.173.051,65	R\$ 26.517.074,48	R\$ 27.179.164,39	R\$ 18.979.368,13	R\$ 27.272.965,61	R\$ 23.007.572,30	R\$ 24.844.444,28	R\$ 22.703.828,23	R\$ 23.315.676,82	R\$ 20.701.972,89	R\$ 32.734.821,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ 83,58	R\$ 21,56	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,19	R\$ 25,62	R\$ -	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.726.561,32	R\$ 3.918.357,29	R\$ 3.254.027,41	R\$ 2.807.834,83								

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE - HBA C.G 001.2023

OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DESCRIÇÃO	HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 2º		HBA ANO CONTRATO 3º		HBA ANO CONTRATO 4º		HBA ANO CONTRATO 4º	
	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	nov/2025	dez/2025
VALOR R\$														
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.153.485,62	R\$ 1.149.777,66	R\$ 947.393,90	R\$ 954.219,82	R\$ 1.037.098,71	R\$ 1.054.867,77	R\$ 861.830,07	R\$ 1.067.640,30	R\$ 985.189,82	R\$ 1.004.804,25	R\$ 952.421,42	R\$ 1.247.113,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.212,97	R\$ 74.084,50	R\$ 6.405,71	R\$ 16.548,43	R\$ 8.312,71	R\$ 7.203,04	R\$ 5.064,17	R\$ 6.312,29	R\$ 3.785,32	R\$ 22.748,45	R\$ 89.882,69	R\$ 53.507,49
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.176.698,59	R\$ 1.223.862,16	R\$ 953.799,61	R\$ 970.768,25	R\$ 1.046.311,42	R\$ 1.062.070,81	R\$ 866.894,24	R\$ 1.073.952,59	R\$ 988.975,14	R\$ 1.027.552,70	R\$ 1.042.304,11	R\$ 1.304.221,16

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
ORDENADOS	R\$ 2.694.656,34	R\$ 2.212.924,44	R\$ 2.541.983,05	R\$ 2.028.555,08	R\$ 2.046.102,18	R\$ 1.336.487,56	R\$ 1.851.253,66	R\$ 1.845.956,80	R\$ 1.891.788,68	R\$ 1.850.180,66	R\$ 1.802.598,51	R\$ 1.740.922,97
ENCARGOS	R\$ 925.617,66	R\$ 937.871,99	R\$ 929.488,87	R\$ 897.206,36	R\$ 774.702,58	R\$ 1.958.401,82	R\$ 773.318,23	R\$ 662.087,34	R\$ 727.410,09	R\$ 762.815,69	R\$ 897.564,80	R\$ 1.285.618,07
BENEFÍCIOS	R\$ 79.853,77	R\$ 65.356,81	R\$ 79.063,54	R\$ 72.781,42	R\$ 81.430,91	R\$ 72.419,16	R\$ 79.725,68	R\$ 78.069,73	R\$ 73.825,94	R\$ 79.695,85	R\$ 73.852,75	R\$ 77.423,35
TOTAL	R\$ 3.700.127,77	R\$ 3.216.153,24	R\$ 3.550.535,46	R\$ 2.998.542,86	R\$ 2.902.235,67	R\$ 3.267.308,54	R\$ 2.704.297,57	R\$ 2.586.113,87	R\$ 2.693.024,71	R\$ 2.692.692,20	R\$ 2.774.016,06	R\$ 3.103.964,39

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.030.689,62	R\$ 1.048.302,60	R\$ 857.921,73	R\$ 1.598.972,23	R\$ 1.260.221,02	R\$ 1.590.091,50	R\$ 2.254.102,47	R\$ 597.532,91	R\$ 1.762.182,33	R\$ 1.320.813,37	R\$ 1.493.897,93	R\$ 1.261.025,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 230.641,39	R\$ 106.733,26	R\$ 11.130,11	R\$ 150.715,45	R\$ 106.960,51	R\$ 95.960,23	R\$ 95.960,23	R\$ 262.896,99	R\$ 258.447,66	R\$ 258.530,32	R\$ 167.346,89	R\$ 333.752,47
TOTAL	R\$ 1.261.331,01	R\$ 1.155.035,86	R\$ 869.051,84	R\$ 1.749.687,68	R\$ 1.367.181,53	R\$ 1.686.051,73	R\$ 2.350.062,70	R\$ 860.429,90	R\$ 2.020.629,99	R\$ 1.579.343,69	R\$ 1.661.244,82	R\$ 1.594.777,97
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.961.458,78	R\$ 4.371.189,10	R\$ 4.419.587,30	R\$ 4.748.230,54	R\$ 4.269.417,20	R\$ 5.053.360,27	R\$ 5.054.360,27	R\$ 3.446.543,77	R\$ 4.713.654,70	R\$ 4.272.035,89	R\$ 4.435.260,88	R\$ 4.698.742,36

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.038.723,93	R\$ 10.477.439,90	R\$ 10.848.304,18	R\$ 11.031.728,74	R\$ 11.212.818,00	R\$ 11.525.365,20	R\$ 10.479.648,57	R\$ 10.708.103,11	R\$ 10.950.768,58	R\$ 11.307.100,40	R\$ 11.721.747,72	R\$ 11.881.765,53
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 751.550,41	R\$ 738.058,94	R\$ 707.825,69	R\$ 659.635,60	R\$ 664.396,48	R\$ 625.014,80	R\$ 599.278,10	R\$ 616.568,93	R\$ 603.386,61	R\$ 612.179,46	R\$ 607.438,92	R\$ 596.252,67
FÉRIAS (3)	R\$ 272.844,62	R\$ 185.039,83	R\$ 332.179,95	R\$ 411.597,66	R\$ 328.247,24	R\$ 243.873,72	R\$ 350.171,73	R\$ 275.790,57	R\$ 225.766,27	R\$ 143.261,40	R\$ 355.914,65	R\$ 312.612,06
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278.460,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.123,94	R\$ 1.539.903,46
RESCISÕES (5)	R\$ 39.989,81	R\$ 182.154,82	R\$ 192.221,18	R\$ 66.948,69	R\$ 23.602,04	R\$ 148.396,88	R\$ 20.651,83	R\$ 98.112,89	R\$ 21.288,52	R\$ 54.270,74	R\$ 43.382,55	R\$ 71.526,09
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 10.477.439,90	R\$ 10.848.304,18	R\$ 11.031.728,74	R\$ 11.212.818,00	R\$ 11.525.365,20	R\$ 10.479.648,57	R\$ 10.708.103,11	R\$ 10.950.768,58	R\$ 11.307.100,40	R\$ 11.721.747,72	R\$ 11.881.765,50	R\$ 10.553.976,59

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.726,62	R\$ 19.526,82	R\$ 21.688,17	R\$ 22.114,45	R\$ 22.263,49	R\$ 22.379,10
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.726,62	R\$ 7.800,20	R\$ 2.161,35	R\$ 426,28	R\$ 149,04	R\$ 115,61	R\$ 135,81
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.726,62	R\$ 19.526,82	R\$ 21.688,17	R\$ 22.114,45	R\$ 22.263,49	R\$ 22.379,10	R\$ 18.914,91

SOB ANÁLISE DA SES-PE SUJEITO A ALTERAÇÕES

Sujeito a alterações - sob análise da SES-PE