

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: ROD. PE 15, SN
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/07/2025 até 31/07/2025
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.675.410,95	5.675.410,95
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	5.675.410,95	5675410,95
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.031,97	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	7.800,20	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	7.685,14	7.685,14
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	24.517,31	7.685,14
Total de Receitas Operacionais	5.699.928,26	5.683.096,09
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.530.621,37	3.530.621,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.327.570,02	2.327.570,02
1.1.1. Assistência Médica	2.160.174,35	2.160.174,35
1.1.1.1. Médicos	944.751,01	944.751,01
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.215.423,34	1.215.423,34
1.1.2. Assistência Odontológica	2.161,12	2.161,12
1.1.3. Administrativo	165.234,55	165.234,55
1.2. FGTS	194.449,53	194.449,53
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	637.778,27	637.778,27
1.5. Provisões	370.823,56	370.823,56

1.5.1. Total Férias	350.171,73	350.171,73
1.5.1.1. Proventos Férias	324.383,69	324.383,69
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	25.788,04	25.788,04
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	20.651,83	20.651,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões	20.111,28	20.111,28
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	540,55	540,55
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	0,00	0,00
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	862.385,54	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	268.517,17	0,00
2.2. Medicamentos	412.356,71	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	40.270,07	0,00
2.4. Gases Medicinais	56.326,11	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	66,36	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	84.849,12	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	240.505,49	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.137,56	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	188.686,71	0,00
3.3. Material Expediente	5.023,98	0,00
3.4. Combustível	3.681,69	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	11.379,55	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	11.095,44	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	284,11	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	284,11	0,00
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	25.596,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	2.150,04	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.030,04	0,00

4.2.1. Taxas	1.030,04	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.120,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	300,00	0,00
4.3.2. Tarifas	820,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	220.648,93	0,00
5.1. Telefonia/Internet	1369,77	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	1.369,77	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	0,00	0,00
5.2. Água	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	72.972,12	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	78.046,06	0,00
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)	43.109,11	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	32.376,95	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	398,50	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	64.631,07	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.231,41	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.231,41	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	942.516,35	0,00
6.1. Assistência Médica	425.861,22	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	421.525,96	0,00
6.1.1.1. Médicos	288.067,48	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	118.958,48	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00	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	4.335,26	0,00
6.1.3.1. Médicos	4.335,26	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	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	504.255,13	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	504.255,13	0,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos	18557,76	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	18.557,76	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	24.805,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	40.651,02	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	44.226,98	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.660,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	357261,53	0,00
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	13.292,84	0,00
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	3.700,00	0,00
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)	3.700,00	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.700,00	0,00
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	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	3.700,00	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
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA	4.090,00	0,00
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	4.090,00	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	0,00	
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões	5.806.617,72	
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-98.889,26	
Saldo de Provisões do Mês	232.918,80	
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	6.039.536,52	
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-339.608,26	
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	

Turnover do Mês (%)	0,74	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	22.922.177,65	
Créditos	23.007.572,30	
Saldo Final	85.394,65	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	713.267,27	
Resgates	5.468.711,30	
Aplicações	4.881.546,19	
Rendimento Aplicações	16.832,17	
Tributos	0,00	
Saldo Final	142.934,33	
Saldo de Recursos Disponíveis	228.328,98	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais	862.385,54	
Materiais/Consumos Diversos	240.505,49	
Investimentos	4.090,00	
Saldo Final	1.106.981,03	

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Benefícios	407,69	407,69
Saldo Final	407,69	407,69
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	417.639,26	417.639,26
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	9.890.101,95	9.889.681,02
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	2.167.563,69	2.167.563,69
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	455.847,69	455.847,69
Total dos Fornecedores	12.931.152,59	12.930.731,66
Total a Pagar	12.931.560,28	12.931.139,35
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês	232.918,80	
Férias	350.171,73	

13º Salário	0,00	
Rescisões	20.651,83	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões	-137.904,76	
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	0,00	
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	7.800,20	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	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	
Saldo Final	7.800,20	
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	3.697.519,35	
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	65,15	
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	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

ROSELI LUZIA DE SOUSA NASCIMENTO

DIREÇÃO GERAL

CPF: 37772333404

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: PE-029020/01

CPF: 10150118457