

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: ROD. PE 15
CNPJ: 10583920000567
PERÍODO: 01/04/2026 30/04/2026
ISENTA DE PIS: Não

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	5.913.483,34	5.913.483,34
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	5.913.483,34	5.913.483,34
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.853,67	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	125,89	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	1.344,87	1.344,87
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	7.324,43	1.344,87
Total de Receitas Operacionais	5.920.807,77	5.914.828,21
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	3.821.285,84	3.821.285,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	2.569.340,47	2.569.340,47
1.1.1. Assistência Médica	2.403.023,56	2.403.023,56
1.1.1.1. Médicos	1.097.205,03	1.097.205,03
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	1.305.818,53	1.305.818,53
1.1.2. Assistência Odontológica	2.371,18	2.371,18
1.1.3. Administrativo	163.945,73	163.945,73
1.2. FGTS	214.424,33	214.424,33
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	609.981,15	609.981,15
1.5. Provisões	427.539,89	427.539,89

1.5.1. Total Férias	359.640,29	359.640,29
1.5.1.1. Proventos Férias	333.000,27	333.000,27
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	26.640,02	26.640,02
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	67.899,60	67.899,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões	65.219,01	65.219,01
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	2.680,59	2.680,59
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	777.355,67	0,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	253.291,98	0,00
2.2. Medicamentos	365.769,90	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	20.472,30	0,00
2.4. Gases Medicinais	96.217,44	0,00
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	2.447,49	0,00
2.7. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	39.156,56	0,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS	366.439,97	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.133,65	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	333.060,91	0,00
3.3. Material Expediente	2.871,93	0,00
3.4. Combustível	9.304,68	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	669,10	0,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	669,10	0,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	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	2.399,70	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	588,50	588,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00

4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	588,50	588,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	66,75	66,75
4.3.2. Tarifas	521,75	521,75
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS	213.052,97	57.120,09
5.1. Telefonia/Internet	1.782,63	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	682,63	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.100,00	0,00
5.2. Água	8.812,44	0,00
5.3. Energia Elétrica	89.887,73	0,00
5.4. Aluguéis/Loações	109.013,06	53.562,98
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)	53.562,98	53.562,98
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	52.890,08	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	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	3.557,11	3.557,11
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.557,11	3.557,11
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.113.581,79	203.268,40
6.1. Assistência Médica	906.793,32	124.205,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	811.339,30	119.205,36
6.1.1.1. Médicos	574.792,34	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	119.205,36	119.205,36
6.1.1.3. Laboratório	113.281,60	0,00
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	4.060,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	5.000,00	5.000,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	90.454,02	0,00
6.1.3.1. Médicos	7.570,55	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	82.883,47	0,00
6.2. Assistência Odontológica	5.373,34	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	5.373,34	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos	201.415,13	79.063,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	195.415,13	73.063,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos	16.642,67	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	16.642,67	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	14.850,00	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.927,69	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	17.904,75	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	73.063,04	73.063,04
6.3.2. Pessoa Física	6.000,00	6.000,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6.000,00	6.000,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	27.450,27	12.048,85
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)	27.450,27	12.048,85
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26.103,75	12.048,85
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	12.048,85	12.048,85
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	14.054,90	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	1.346,52	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	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	125,89	0,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	454.162,76	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	6.774.043,66	4.094.311,68
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões	-853.110,00	1.820.516,53
Saldo de Provisões do Mês	289.270,57	219.882,52
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões	7.063.314,23	4.314.194,20
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões	-1.142.506,46	1.600.634,01
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 (%)	2,7006172%	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	266.869,63	266.869,63
Débitos	26.302.837,33	26.302.837,33
Créditos	26.593.390,94	26.587.411,38
Saldo Final	557.423,24	551.443,68
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00
Saldo de Recursos Disponíveis	557.423,24	551.443,68
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)	10.000,00	10.000,00
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	50.358.099,28	0,00
Materiais/Consumos Diversos	12.969.850,46	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Saldo Final	63.327.949,74	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	463.814,51	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	716.810,46	647.422,41
Férias	359.640,29	359.640,29
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	67.899,60	67.899,60
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Saldo Final de Provisões	753.085,08	219.882,52
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior	43.649,05	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	125,89	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	43.774,94	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)	4.483.841,58	3.743.833,83
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	75,82	63,31
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