

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO**

S3 GESTÃO EM SAÚDE

AGOSTO/2026

**PLANILHA DEMOSTRATIVA E
RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO
MENSAL
(PCF)**

AGOSTO/2026

 PETROLINA PREFEITURA COM TRABALHO, A GENTE VIVE MELHOR	PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF SESAU - 10/2025 V.01	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2026	1
Prestação de Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			CNPJ	14.284.483/0009-65
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	set-24
			Nº do CG	001/2024
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.142.100,02
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			R\$	-
Repasse Programas Especiais			R\$	-
Despesa - Manutenção da Administração Central da OSS			R\$	(34.263,00)
(-) Desconto			R\$	-
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.107.837,02
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	24.891,12
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			R\$	-
Reembolso de Despesas			R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			R\$	-
Demais Receitas (Convênios)			R\$	-
Outras Receitas			R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	24.891,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.132.728,14
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	332.642,77
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	206.420,99
1.1.1. Assistência Médica			R\$	87.685,69
1.1.1.1. Médicos			R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	87.685,69
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	118.735,30
1.2. FGTS			R\$	29.619,89

1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R\$ 59.073,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 37.528,20
1.5.1. Total Férias	R\$ 14.408,52
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 13.341,22
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 1.067,30
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	R\$ 23.119,68
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 17.837,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 5.282,03
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$ -
2. Insumos Assistenciais	R\$ 27.696,06
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 16.814,46
2.2. Medicamentos	R\$ 9.627,50
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 1.254,10
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 56.368,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 1.943,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 180,68
3.3. Material Expediente	R\$ 11.475,28
3.4. Combustível	R\$ -
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 6.918,84
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 6.155,92
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 762,92
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 762,92
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ -

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	35.850,58
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.838,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	971,54
4.2.1. Taxas	R\$	971,54
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	866,83
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	866,83
RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PCF SESAU - 10/2025 V.01		
 PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MES/ANO	
	COMPETÊNCIA	
	ANO CONTRATO	
	08/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	79.875,46
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.199,66
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.199,66
5.2. Água	R\$	5.073,19
5.3. Energia Elétrica	R\$	28.187,74
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	40.154,35
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	3.335,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	32.369,35
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.450,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	4.260,52
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R\$	4.260,52
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	616.002,83
6.1. Assistência Médica	R\$	344.963,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	344.963,38
6.1.1.1. Médicos	R\$	275.827,66
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	59.135,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	10.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	271.039,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	271.039,45
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.788,40
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.788,40
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	1.662,10
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	61.742,50
6.3.1.4. Vigilância	R\$	29.494,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	13.560,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	156.691,65
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.600,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.500,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-

6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	39.090,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	39.090,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	39.090,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.090,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.153.514,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(20.786,31)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	32.828,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.186.342,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(53.614,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA (DATA e ASSINATURA) / / DATA VLADSON CRUZ DE SOUSA Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA ID: C4BR, CN=VLADSON CRUZ DE SOUSA, O=ICP-Brasil, OU=ADVOGADO Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.09.25 11:18:34-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.3 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 PETROLINA PREFEITURA SECRETARIA DE SAÚDE COM TRABALHO, A GENTE VIVE MELHOR	PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF SESAU - 10/2025 V.01	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	903,44
DÉBITOS (2)		R\$	788,84
CRÉDITOS (3)		R\$	89,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	204,24
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.333.149,30
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	2.333.149,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.119.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	24.891,12
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	(1.189.053,94)
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		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	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	149.200,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	158.657,11
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	307.857,14
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	-
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$	-
TOTAL A PAGAR		
	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	70.356,53
FÉRIAS (4)	R\$	14.408,52
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	23.119,68
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	32.828,33
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU		

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 608.470,43
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	53,72%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.	
_____ RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA	_____/_____/_____ DATA
VLADSON CRUZ DE SOUSA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Contrato de Prestação de Serviços
OUI-MP/COGATO
Realizado em: 11/02/2019
Localização:
Data: 2019-09-25 11:10:02-03:07
Versão: 2018-1-3