

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JUNHO/2026

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

JUNHO/2026

 PETROLINA PREFEITURA 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF SESAU - 10/2025 V.01	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2026	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\$	24.017,90
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				
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	24.017,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.131.854,92
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	368.328,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	157.701,10
1.1.1. Assistência Médica			R\$	76.594,85
1.1.1.1. Médicos			R\$	-

1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	76.594,85
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	5.324,20
1.1.3. Administrativo	R\$	75.782,05
1.2. FGTS	R\$	27.693,47
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	47.794,41
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	135.139,38
1.5.1. Total Férias	R\$	56.214,32
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	52.050,30
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.164,02
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\$	78.925,06
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	57.941,61
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	20.983,45
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\$	17.607,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	12.155,60
2.2. Medicamentos	R\$	5.342,10
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\$	109,94
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	31.609,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.965,35
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	99,46

3.3. Material Expediente	R\$	4.679,32
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.959,38
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	220,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	18.739,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	739,05
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\$	18.000,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.417,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.488,19
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.958,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.181,98
4.2.1. Taxas	R\$	1.181,98
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	776,43
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	776,43
PETROLINA 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL _____/_____/_____ DATA VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529 Assinado de forma digital por VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529 Dados: 2026.07.30 10:39:23 -03'00' ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PCF SESAU - 10/2025 V.01		
MES/ANO COMPETÊNCIA 06/2026 ANO CONTRATO 1		
UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.1.1. Telefonia Móvel 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet VALOR 121.032,97 2.199,66 - 2.199,66		

5.2. Água	R\$	9.460,80
5.3. Energia Elétrica	R\$	64.467,51
5.4. Alugueis/Locações	R\$	44.905,00
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\$	5.255,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	35.200,00
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	594.262,05
6.1. Assistência Médica	R\$	303.282,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	303.282,71
6.1.1.1. Médicos	R\$	250.474,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	42.808,45
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\$	290.979,34

6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	290.979,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.294,04
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.294,04
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\$	2.153,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	59.644,40
6.3.1.4. Vigilância	R\$	27.310,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	13.560,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	180.691,65
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.600,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.725,75
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\$	49.490,00
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\$	49.490,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	49.490,00
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\$	25.490,00
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\$	1.184.288,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(52.419,91)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	81.388,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.102.899,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	28.955,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
(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)		VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529 Assinado de forma digital por VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529 Dados: 2026.07.30 10:39:41 -03'00' _____/_____/_____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF SESAU - 10/2025 V.01	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.015,40
DÉBITOS (2)		R\$	89,64
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	925,76
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	3.858.766,93
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	3.858.766,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.394.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	24.017,90
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	(1.439.323,27)
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\$	183.348,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	157.863,85
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	341.212,55
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\$ 53.750,84
FÉRIAS (4)	R\$ 56.214,32
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 78.925,06
(-) 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\$ 81.388,54

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\$ 618.802,62
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	54,67%
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.

_____	____/____/____	VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529	Assinado de forma digital por VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529 Dados: 2026.07.30 10:39:58 -03'00'
RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	