

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO**

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MAIO/2026

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

MAIO/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	
		05/2026	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\$	50.490,93	
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\$	50.490,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.158.327,95	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	317.379,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	222.305,25	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	107.356,16	
1.1.1.1. Médicos		R\$	15.324,20	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	92.031,96	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	5.324,20	
1.1.3. Administrativo		R\$	109.624,89	
1.2. FGTS		R\$	31.665,21	

1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R\$ 51.164,24
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 12.244,83
1.5.1. Total Férias	R\$ 12.244,83
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 11.337,81
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 907,02
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\$ -
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -
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\$ 9.282,28
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 3.625,00
2.2. Medicamentos	R\$ 5.511,00
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	R\$ 146,28
2.7. Material laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 7.843,18
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 3.622,43
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	R\$ 3.469,98
3.4. Combustível	R\$ -
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 750,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 750,77
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 750,77
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ -

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	731.632,71
6.1. Assistência Médica	R\$	408.520,07
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	408.520,07
6.1.1.1. Médicos	R\$	319.360,62
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	89.159,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
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\$	323.112,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	323.112,64
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
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\$	1.916,90
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	59.659,45
6.3.1.4. Vigilância	R\$	27.310,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	17.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	209.996,29
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.600,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.630,00
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\$	1.184.512,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(26.184,11)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	63.525,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.248.037,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(89.709,80)
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)

DATA

VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529

Assinado de forma digital por
VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529
Dados: 2026.06.30 10:18:26 -03'00'

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
		05/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	619,15
DÉBITOS (2)		R\$	14,00
CRÉDITOS (3)		R\$	410,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.015,40
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.556.037,39
CRÉDITOS (3)		R\$	1.429.096,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	1.126.940,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.274.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	50.490,93
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			
CONTROLE DE EMPRESTIMOS 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\$ 154.077,56
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 110.491,23
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 264.568,79

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	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 3.116,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.010,10
TOTAL	R\$ 9.126,73

TOTAL A PAGAR

R\$ 9.126,73

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 357.679,18
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 75.770,52
FÉRIAS (4)	R\$ 12.244,83
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) 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\$ 421.204,87

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\$ 636.740,15
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		54,97%
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		VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529 Assinado de forma digital por VLADSON CRUZ DE SOUSA:02391897529 Dados: 2026.06.30 10:18:41 -03'00'
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE