

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA  
ALÍRIO BRANDÃO**

**S3 GESTÃO EM SAÚDE**

**JANEIRO/2026**

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

**JANEIRO/2026**

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  <div><b>PETROLINA</b><br/><small>PREFEITURA</small></div> <div><b>COM TRABALHO,<br/>A GENTE VIVE MELHOR</b></div> | <b>PREFEITURA DE PETROLINA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS</b><br><b>COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | <b>PCF SESAU - 10/2025 V.01</b> |                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b>  | <b>ANO CONTRATO</b>  |                           |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>01/2026</b>                  | <b>1</b>             |                           |
| <b>Prestação de Contas UNIDADE</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> | <b>ISENTO PIS:</b>   | <b>SIM</b>                |
| <b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>CNPJ</b>          | <b>14.284.483/0009-65</b> |
| <b>ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | <b>OSS - GESTORA</b> |                           |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Data Início CG</b>           | <b>set-24</b>        |                           |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Nº do CG</b>                 | <b>001/2024</b>      |                           |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALOR</b>                    |                      |                           |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | 1.348.321,53         |                           |
| 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\$                             | (39.271,30)          |                           |
| <b>( - ) Desconto</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | -                    |                           |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>1.309.050,23</b>  |                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | 12.248,79            |                           |
| 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\$                             | -                    |                           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>12.248,79</b>     |                           |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>1.321.299,02</b>  |                           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALOR</b>                    |                      |                           |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>219.994,39</b>    |                           |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>187.738,13</b>    |                           |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>82.830,37</b>     |                           |
| <b>1.1.1.1. Médicos</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>15.324,20</b>     |                           |
| <b>1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>67.506,17</b>     |                           |
| <b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                             | <b>5.324,20</b>      |                           |

|                                                                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1.1.3. Administrativo                                                                             | R\$        | 99.583,56        |
| 1.2. FGTS                                                                                         | R\$        | -                |
| 1.3. PIS                                                                                          |            |                  |
| 1.4. Benefícios                                                                                   | R\$        | 454,05           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>31.802,21</b> |
| 1.5.1. Total Férias                                                                               | <b>R\$</b> | <b>27.090,36</b> |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                         | R\$        | 25.083,67        |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                           | R\$        | 2.006,69         |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                            |            |                  |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>                                                                   | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| 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                                                                       |            |                  |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                           | <b>R\$</b> | <b>4.711,85</b>  |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                      | R\$        | 4.711,85         |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                        | R\$        | -                |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                         |            |                  |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                        | R\$        | -                |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                       | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | R\$        | -                |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                   | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                    | R\$        | -                |
| 2.2. Medicamentos                                                                                 | R\$        | -                |
| 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\$        | -                |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                             | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                           | R\$        | -                |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                | R\$        | -                |
| 3.3. Material Expediente                                                                          | R\$        | -                |
| 3.4. Combustível                                                                                  | R\$        | -                |
| 3.5. GLP                                                                                          | R\$        | -                |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                                | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                       | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 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\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                      | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                 | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                          | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                    | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | -                   |
| <div><div></div><div>RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA</div><div>DATA</div><div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div><div>PCF SESAU - 10/2025 V.01</div></div>                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|  <div><b>PETROLINA</b><br/>PREFEITURA<br/>SECRETARIA DE SAÚDE<br/><b>COM TRABALHO,<br/>A GENTE VIVE MELHOR</b></div> | <b>PREFEITURA DE PETROLINA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS</b><br><b>COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                     |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>MES/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                       | 01/2026                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                        | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                            | <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | 80.303,26           |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | 2.083,29            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | 153,59              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | 1.929,70            |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | 6.176,09            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | 37.526,92           |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                          | 24.766,96           |
| 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\$                                                                                                                                                                                                                                          | 4.415,00            |

|                                                                              |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)         | R\$        | 15.901,96         |
| 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\$        | 9.750,00          |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | R\$        | -                 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | R\$        | 9.750,00          |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>          | <b>R\$</b> | <b>618.231,41</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                               | <b>R\$</b> | <b>277.979,37</b> |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$        | 277.979,37        |
| 6.1.1.1. Médicos                                                             | R\$        | 205.475,32        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$        | -                 |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                         | R\$        | 72.504,05         |
| 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\$        | -                 |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$        | -                 |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                         | R\$        | -                 |
| 6.2.3. Cooperativas                                                          | R\$        | -                 |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                  | <b>R\$</b> | <b>340.252,04</b> |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                       | R\$        | 340.252,04        |
| 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\$        | 750,00            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                     | R\$        | 51.782,02         |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                          | R\$        | 21.397,38         |

|                                                                                 |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                            | R\$        | -                 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                        | R\$        | 264.722,64        |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                            | R\$        | 1.600,00          |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                | R\$        | -                 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                               | R\$        | -                 |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                     | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| 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\$        | -                 |
| <b>7. Manutenção</b>                                                            | <b>R\$</b> | <b>39.021,04</b>  |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                           | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| 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\$        | -                 |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                         | <b>R\$</b> | <b>39.021,04</b>  |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                           | R\$        | 39.021,04         |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                         | R\$        | -                 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                            | R\$        | -                 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                     | R\$        | 21.904,00         |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                 | R\$        | 17.117,04         |
| 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\$        | -                 |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SESA</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| 8.1. Equipamentos                                                               |            |                   |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                        |            |                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                        | R\$        | -                 |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                              |            |                   |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESA</b>               | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                            | <b>R\$</b> | <b>7.500,00</b>   |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                       | <b>R\$</b> | <b>965.050,10</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                    | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                | <b>R\$</b> | <b>32.186,45</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                         | <b>R\$</b> | <b>997.236,55</b> |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                      | R\$ | -         |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                   | R\$ | -         |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                 | R\$ | -         |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                      |     | 0,0000000 |
| <div>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</div> <div>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</div> |     |           |
| <div><div>RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA<br/>(DATA e ASSINATURA)</div><div>_____/_____/_____<br/>DATA</div><div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div></div>                                                              |     |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <div><div><div></div><div><div><b>PETROLINA</b><br/><small>PREFEITURA</small></div><div><small>SECRETARIA DE SAÚDE</small></div></div><div><b>COM TRABALHO,<br/>A GENTE VIVE MELHOR</b></div></div></div> | PREFEITURA DE PETROLINA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS<br>COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF SESAU - 10/2025 V.01 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA   | ANO CONTRATO   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | 01/2026                  | 1              |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
| CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.029,40       |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -              |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.029,40       |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -              |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.197.501,49   |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -              |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | -R\$                     | 1.197.501,49   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -              |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -              |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 11.500,00      |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 12.248,79      |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -              |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                          |                |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | (1.172.723,30) |
| 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".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |  |       |            |
|                                                                                                                                                                                           |  |       |            |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                          |  |       |            |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 |  | VALOR |            |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                 |  | R\$   | 147.803,05 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          |  | R\$   | 103.686,25 |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         |  | R\$   | -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   |  | R\$   | 251.489,30 |
|                                                                                                                                                                                           |  |       |            |
| 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\$   | 63.988,66  |
| FÉRIAS (4)                                                                                                                                                                                |  | R\$   | 27.090,36  |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                                                                                                                           |  | R\$   | -          |

|                                                                                                                                                                 |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| RESCISÕES (6)                                                                                                                                                   | R\$        | 4.711,85         |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)                                                                          | R\$        | -                |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)                                                                                      | R\$        | -                |
| <b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>                                                                                                      | <b>R\$</b> | <b>32.186,45</b> |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>                                                                                                  |            |                  |
| 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\$        | -                |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                                                                                                            | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| <b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>                                                                                                                             |            |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | VALOR      |                  |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                                                                                              |            |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                 | R\$        | 425.469,71       |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                      | 32,20%     |                  |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                        |            |                  |
| <b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                                                                                                           |            |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | VALOR      |                  |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                                                                                                       | R\$        | -                |
| <b>SALDO FINAL</b>                                                                                                                                              | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| * NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.                                                                            |            |                  |
| <div><div></div><div>RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA</div></div> <div>/ /</div> <div>DATA</div> <div><div></div><div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div></div> |            |                  |
|                                                                                                                                                                 |            |                  |