

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA  
ALÍRIO BRANDÃO**

**S3 GESTÃO EM SAÚDE**

**MARÇO/2026**

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

**MARÇO/2026**

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div><div>SECRETARIA DE SAÚDE</div></div></div><div>COM TRABALHO,<br/>A GENTE VIVE MELHOR</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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | PCF SESAU - 10/2025 V.01 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA   | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          | 03/2026                  | 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\$                      | 1.348.321,53       |
| 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)        |
| ( - ) Desconto                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | -                  |
| TOTAL DE REPASSES                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | 1.309.050,23       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | 26.130,46          |
| 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\$                      | 26.130,46          |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | 1.335.180,69       |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                          | VALOR                    |                    |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | 217.530,94         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | 198.136,53         |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | 81.976,69          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                      | 15.324,20          |

|                                                                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                            | R\$        | 66.652,49        |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                   | R\$        | 5.324,20         |
| 1.1.3. Administrativo                                                                             | R\$        | 110.835,64       |
| 1.2. FGTS                                                                                         | R\$        | -                |
| 1.3. PIS                                                                                          |            |                  |
| 1.4. Benefícios                                                                                   | R\$        | 714,74           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>18.679,67</b> |
| 1.5.1. Total Férias                                                                               | <b>R\$</b> | <b>6.602,29</b>  |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                         | R\$        | 6.113,23         |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                           | R\$        | 489,06           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                            |            |                  |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                          | <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                                                                       |            |                  |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                  | <b>R\$</b> | <b>12.077,38</b> |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                      | R\$        | 12.077,38        |
| 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\$                      | -            |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                      | -            |
| 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><div><div><div></div><div>PETROLINA</div><div>SECRETARIA DE SAÚDE</div></div><div>COM TRABALHO,<br/>A GENTE VIVE MELHOR</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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</div></div> | MES/ANO<br>COMPETÊNCIA   | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/2026                  | 1            |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |              |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                    |              |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                      | 80.093,81    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                      | 452,29       |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                      | 122,59       |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                      | 329,70       |

|                                                                              |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 5.2. Água                                                                    | R\$        | 6.607,66          |
| 5.3. Energia Elétrica                                                        | R\$        | 32.294,62         |
| <b>5.4. Alugueis/Locações</b>                                                | <b>R\$</b> | <b>40.739,24</b>  |
| 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\$        | 31.874,24         |
| 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\$        | -                 |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>                                           | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | R\$        | -                 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | R\$        | -                 |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>          | <b>R\$</b> | <b>836.739,74</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                               | <b>R\$</b> | <b>493.962,27</b> |
| <b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>                                                | <b>R\$</b> | <b>493.962,27</b> |
| 6.1.1.1. Médicos                                                             | R\$        | 417.294,23        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$        | -                 |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                         | R\$        | 76.668,04         |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                  | R\$        | -                 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                              | R\$        | -                 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                            | R\$        | -                 |
| <b>6.1.2. Pessoa Física</b>                                                  | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| 6.1.2.1. Médicos                                                             | R\$        | -                 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$        | -                 |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                        | R\$        | -                 |
| <b>6.1.3. Cooperativas</b>                                                   | <b>R\$</b> | <b>-</b>          |
| 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>342.777,47</b> |

|                                                                 |     |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                          | R\$ | 342.777,47 |
| 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\$ | 57.927,94  |
| 6.3.1.4. Vigilância                                             | R\$ | 21.397,39  |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                            | R\$ | -          |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                        | R\$ | 261.102,14 |
| 6.3.1.7. Dedetização                                            | R\$ | 1.600,00   |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                | R\$ | -          |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                               | R\$ | -          |
| 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\$ | 215.748,47 |
| 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\$ | 215.748,47 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos           | R\$ | 215.748,47 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                         | R\$ | -          |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                            | R\$ | -          |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                     | R\$ | 200.004,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 15.744,47  |
| 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\$ | 1.350.112,96 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ | -            |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ | 48.853,19    |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ | 1.398.966,14 |
| 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>_____<br/>RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA<br/>(DATA e ASSINATURA)</div><div>_____/_____/_____<br/>DATA</div><div>_____<br/>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div></div> |     |              |



|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <div><div><div><div>PETROLINA</div><div>PREFEITURA</div><div>SECRETARIA DE SAÚDE</div></div></div><div>COM TRABALHO,<br/>A GENTE VIVE MELHOR</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 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | 03/2026                  | 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\$                      | 196,25       |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -            |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 833,15       |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                          |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -            |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 5.164.345,42 |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 1.429.096,53 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | -R\$                     | 3.735.248,89 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                          |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -            |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -            |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 3.917.000,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | 26.130,46    |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | R\$                      | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          |              |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                          |              |
| 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\$                                  | 146.098,50 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                          | R\$                                  | 115.186,91 |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                         | R\$                                  | -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                   | R\$                                  | 261.285,41 |
|                                                                                                                                                                                           |                                      |            |
| 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\$        | 67.532,85         |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$        | 6.602,29          |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$        | -                 |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$        | 12.077,38         |
| (-) 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>406.532,37</b> |

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\$ -        |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                               | <b>R\$ -</b> |

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\$ 634.825,17                   |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 47,55%                           |
| <b>SITUAÇÃO</b>                                    | <b>Abaixo do Limite Aprovado</b> |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                        | <b>R\$ -</b> |

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

|                            |                |                                     |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| _____                      | ____/____/____ | _____                               |
| RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA | DATA           | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |