

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

NOVEMBRO/2025

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

NOVEMBRO/2025

 PETROLINA PREFEITURA DE SAÚDE COM TRABALHO, A GENTE VIVE MELHOR	PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF SESAU - 10/2025 V.01	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			11/2025	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\$	22.697,74
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\$	22.697,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.331.747,97
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	214.248,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	189.994,35
1.1.1. Assistência Médica			R\$	90.922,34
1.1.1.1. Médicos			R\$	15.303,60

1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	75.618,74
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	5.303,60
1.1.3. Administrativo	R\$	93.768,41
1.2. FGTS	R\$	-
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	730,96
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	23.523,61
1.5.1. Total Férias	R\$	7.785,54
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	7.208,83
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	576,71
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	15.738,07
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	15.738,07
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	-
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\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	-
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\$	-				
RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PCF SESAU - 10/2025 V.01  PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL <table><tr><th>MES/ANO COMPETÊNCIA</th><th>ANO CONTRATO</th></tr><tr><td>11/2025</td><td>1</td></tr></table>			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	11/2025	1
MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO					
11/2025	1					
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024						
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR				
5. Gerais		R\$ 81.731,51				
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 2.075,80				
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 146,10				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.929,70				

5.2. Água	R\$	8.861,40
5.3. Energia Elétrica	R\$	32.611,19
5.4. Alugueis/Locações	R\$	34.785,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	4.415,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	25.920,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.450,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	3.398,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.398,12
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	654.520,98
6.1. Assistência Médica	R\$	305.079,16
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	305.079,16
6.1.1.1. Médicos	R\$	244.587,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	60.491,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	349.441,82

6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	349.441,82
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\$	53.527,18
6.3.1.4. Vigilância	R\$	27.310,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	266.254,64
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\$	47.703,40
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\$	47.703,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	47.703,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	28.164,60
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	19.538,80
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\$	12.750,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.010.954,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	41.234,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.052.188,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
_____ RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA (DATA e ASSINATURA)	____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PETROLINA PREFEITURA COM TRABALHO, A GENTE VIVE MELHOR	PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF SESAU - 10/2025 V.01	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	248,95
DÉBITOS (2)		R\$	330,00
CRÉDITOS (3)		R\$	817,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	736,40
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.476.452,02
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	2.476.452,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.321.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	22.697,74
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	(1.132.017,88)
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	141.077,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	114.432,07
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	255.509,44
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\$ 64.757,67
FÉRIAS (4)	R\$ 7.785,54
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 15.738,07
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 41.234,07

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 458.836,18
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	34,45%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

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