

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO**

S3 GESTÃO EM SAÚDE

OUTUBRO/2025

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

OUTUBRO/2025

	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	
		10/2025	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\$	26.653,41
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\$	26.653,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.335.703,64
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	204.522,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	183.429,80
1.1.1. Assistência Médica			R\$	81.437,80
1.1.1.1. Médicos			R\$	15.303,60
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	66.134,20
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	5.303,60

1.1.3. Administrativo	R\$	96.688,40
1.2. FGTS	R\$	-
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	1.140,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	19.952,62
1.5.1. Total Férias	R\$	10.908,21
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	10.100,19
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	808,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	9.044,41
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.044,41
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	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	87.902,80
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.084,90
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	155,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.929,70
5.2. Água	R\$	10.405,26
5.3. Energia Elétrica	R\$	31.637,01
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	39.133,00
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\$	4.295,00

5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	30.388,00
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\$	4.642,63
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4.642,63
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	644.693,15
6.1. Assistência Médica	R\$	332.001,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	332.001,52
6.1.1.1. Médicos	R\$	257.658,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	74.343,12
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\$	312.691,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	312.691,63
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\$	700,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	55.616,63
6.3.1.4. Vigilância	R\$	30.775,00

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	224.000,00
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\$	39.738,80
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	39.738,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	39.738,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.738,80
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 SESAUI	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 SESAUI	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\$	976.857,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	42.567,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.019.425,28

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 SECRETARIA DE SAÚDE COM TRABALHO, A GENTE VIVE MELHOR	PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF SESAU - 10/2025 V.01	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	27,46
DÉBITOS (2)		R\$	817,45
CRÉDITOS (3)		R\$	1.038,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	248,95
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	1.385.693,26
CRÉDITOS (3)		R\$	1.429.096,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	43.403,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	285.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	26.653,41
TRIBUTOS (5)		R\$	5.000,00
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". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	140.397,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	90.919,53
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	231.316,66
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\$	62.520,21
FÉRIAS (4)		R\$	10.908,21
13º SALÁRIO (5)		R\$	-

RESCISÕES (6)	R\$	9.044,41
(-) 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\$	400.246,78
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\$	462.181,34
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		34,60%
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 / / DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		