

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO**

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JULHO/2026

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

JULHO/2026

 PETROLINA PREFEITURA COM TRABALHO, A GENTE VIVE MELHOR	PREFEITURA DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF SESAU - 10/2025 V.01		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		07/2026	1	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			CNPJ	14.284.483/0009-65
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	set-24
			Nº do CG	001/2024
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.142.100,02
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			R\$	-
Repasse Programas Especiais			R\$	-
Despesa - Manutenção da Administração Central da OSS			R\$	(34.263,00)
(-) Desconto			R\$	-
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.107.837,02
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	29.267,16
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\$	29.267,16
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.137.104,18
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	335.226,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	169.321,81
1.1.1. Assistência Médica			R\$	86.170,45
1.1.1.1. Médicos			R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	86.170,45
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	5.324,21
1.1.3. Administrativo			R\$	77.827,15
1.2. FGTS			R\$	28.536,31

1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R\$ 58.522,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 78.845,70
1.5.1. Total Férias	R\$ 40.557,16
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 37.552,93
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 3.004,23
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\$ 38.288,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 26.564,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 11.724,23
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\$ 30.692,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 12.985,40
2.2. Medicamentos	R\$ 16.769,65
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\$ 880,45
2.7. Material laboratorial	R\$ 57,24
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 54.745,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 5.233,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 226,91
3.3. Material Expediente	R\$ 6.493,93
3.4. Combustível	R\$ -
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 41.242,85
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 41.242,85
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 1.016,57
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ -

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	626.731,55
6.1. Assistência Médica	R\$	329.333,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	329.333,44
6.1.1.1. Médicos	R\$	260.197,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	59.135,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	10.000,00
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\$	297.398,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	297.398,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.083,80
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.083,80
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	1.938,60
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	61.729,26
6.3.1.4. Vigilância	R\$	29.494,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	13.560,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	180.691,65
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.600,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.300,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-

6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	39.090,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	39.090,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	39.090,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.090,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.170.569,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(33.465,06)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	21.134,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.149.435,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(12.331,30)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA (DATA e ASSINATURA)	/ DATA	VLADSON CRUZ DE SOUSA:0239189752 9 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA:0239189752 ND: C=BR, CN=VLADSON CRUZ DE SOUSA:0239189752, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Múltipla Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.08.20 15:58:10-03'00" Fuill PDF Reader Versão: 2026.1.3

 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
		07/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	925,76
DÉBITOS (2)		R\$	36,32
CRÉDITOS (3)		R\$	14,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	903,44
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	1.378.490,27
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	1.378.490,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	99.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	29.267,16
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	(1.248.819,67)
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\$ 172.153,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 174.142,12
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 346.295,67

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\$ 57.711,65
FÉRIAS (4)	R\$ 40.557,16
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 38.288,54
(-) 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\$ 21.134,06

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

