HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

SETEMBRO/2026

PLANILHA DEMOSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

SETEMBRO/2026

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**	**PCF SESAU - 10/2025 V.01** **MÊS/ANO COMPETÊNCIA**: 09/2026 **ANO CONTRATO**: 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$**	**1.107.837,02**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	11.602,11
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$**	**11.602,11**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**1.119.439,13**

DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
1. Pessoal	**R$**	**322.969,81**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**218.338,64**
1.1.1. Assistência Médica	R$	92.664,92
1.1.1.1. Médicos	R$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	92.664,92
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	5.324,20
1.1.3. Administrativo	R$	120.349,52
1.2. FGTS	R$	28.408,48

1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	62.465,24
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**13.757,45**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**6.552,94**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$	6.067,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	485,40
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$**	**7.204,51**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	6.635,48
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	569,03
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$**	**7.422,51**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	5.959,41
2.2. Medicamentos	R$	1.021,62
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$	441,48
2.7. Material laboratorial	R$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**27.917,67**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	3.539,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	46,21
3.3. Material Expediente	R$	4.371,49
3.4. Combustível	R$	-
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	18.405,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	379,70
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	18.025,91
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	837,71
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$ 17.188,20
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 1.554,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 350,00**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 350,00
4.2.1. Taxas	R$ 350,00
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$ -

VLADSON CRUZ DE SOUSA

Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA _____ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF SESAU - 10/2025 V.01

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024	

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 72.972,34**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 2.049,67
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 2.049,67
5.2. Água	R$ 6.983,68
5.3. Energia Elétrica	R$ 32.046,08
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 30.186,56**
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$ 3.335,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 21.100,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 5.751,56
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 1.706,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	1.706,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**670.061,41**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**384.785,53**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	384.785,53
6.1.1.1. Médicos	R$	318.672,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	46.112,89
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	20.000,00
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$**	**285.275,88**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	285.275,88
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	2.029,80
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	2.029,80
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$	750,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	62.649,63
6.3.1.4. Vigilância	R$	29.494,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	1.560,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	182.691,65
6.3.1.7. Dedetização	R$	1.600,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	4.500,00
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$**	**1.140.783,74**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**(21.344,61)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**60.661,09**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**1.201.444,83**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**(82.005,70)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
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.

VLADSON CRUZ DE SOUSA

Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

_____ / / _____

RECEBIMENTO SESAU/SEOF/CTA (DATA e ASSINATURA) | **DATA** | **ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**

PREFEITURA DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE SAÚDE
COM TRABALHO, A GENTE VIVE MELHOR

PCF SESAU - 10/2025 V.01

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA - CG Nº 001/2024	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 204,24
DÉBITOS (2)	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ 825,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 1.029,40**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 3.120.795,31
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**-R$ 3.120.795,31**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
RESGATES (2)	R$ -
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.494.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 11.602,11
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ (1.613.663,80)

CONTROLE DE EMPRESTIMOS 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$ 155.082,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 173.111,14
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 328.193,78**

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$ 74.418,54
FÉRIAS (4)	R$ 6.552,94
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 7.204,51
(-) 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$ 60.661,09**

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$ 641.642,45
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**57,32%**
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**

VLADSON CRUZ DE SOUSA

Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: