

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2025	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	dez-22
		Nº do CG	026/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	8.354.943,59
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	8.354.943,59
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	30.448,31
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.383,16
Reembolso de Despesas		R\$	418,89
Obtenção de Recursos Externos a SES		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\$	32.250,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	8.387.193,95
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.210.969,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.075.754,49
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.671.406,39
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.440.352,28
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.231.054,11
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	404.348,10
1.2. FGTS		R\$	250.136,35
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	419.426,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	465.652,19
1.5.1. Total Férias		R\$	432.572,80
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	400.530,37
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	32.042,43
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	13.767,17
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	12.753,98
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.013,19
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	19.312,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.079,77
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	10.232,45
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\$	248.017,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	78.343,48
2.2. Medicamentos		R\$	97.039,42
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	16.925,06
2.4. Gases Medicinais		R\$	21.719,65
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	25.279,23
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	8.710,66
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	172.724,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	25.762,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	77.400,56
3.3. Material Expediente		R\$	6.911,95
3.4. Combustível		R\$	19.588,34
3.5. GLP		R\$	4.477,33
3.6. Material de Manutenção		R\$	36.563,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	34.651,97
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.911,85
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	123,83
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.788,02
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	1.268,02
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	520,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fundamentos e EPIs		R\$	2.019,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	559,00
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\$	559,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	69,00
4.3.2. Tarifas		R\$	490,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

24/12/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL,
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HUMO
Matrícula - 021804

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		11/2025	3	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	116.353,73	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	922,21	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	222,21	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	26.563,04	
5.3. Energia Elétrica		R\$	24.284,80	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	58.284,90	
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\$	52.514,92	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.000,00	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.769,98	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	920,00	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.378,78	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	2.643,69	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.735,09	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	844.772,71	
6.1. Assistência Médica		R\$	686.465,57	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	667.837,21	
6.1.1.1. Médicos		R\$	663.803,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.034,21	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	30.000,00	
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\$	18.628,36	
6.1.3.1. Médicos		R\$	18.628,36	
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\$	158.307,14	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	158.307,14	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	21.920,48	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	21.920,48	
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\$	6.075,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	21.728,54	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	44.226,98	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.000,00	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	720,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	59.636,14	
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\$	21.971,82	
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\$	21.971,82	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	20.663,50	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.700,00	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	9.389,61	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.573,89	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.308,32	
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 SES		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 SES		R\$	1.383,16	
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\$	5.616.751,20	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	2.770.442,75	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	307.912,77	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.924.663,97	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	2.462.529,98	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			0,1464129	
(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.				

24, 12, 2025

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA E ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

24/12/2025

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL,
OSS Hospital do Triângulo
Unidade - HJMO
Recife - PE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	196,29
DÉBITOS (2)		R\$	12.549.393,10
CRÉDITOS (3)		R\$	12.549.358,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	162,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.006.991,01
RESGATES (2)		R\$	5.460.793,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.772.408,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	31.831,47
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.320.437,71
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.320.599,85
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\$	348.225,95
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	69.908,54
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	418.134,49
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.570.574,69
ENCARGOS		R\$	985.014,57
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	3.555.589,26
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	76.573,44
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	1.104.009,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	97.344,75
TOTAL		R\$	1.277.927,87
TOTAL A PAGAR		R\$	4.833.517,13
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	22.031.542,28
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	773.564,95
FÉRIAS (4)		R\$	432.572,80
13º SALÁRIO (5)		R\$	13.767,17
RESCISÕES (6)		R\$	19.312,22
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ALOCADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7-8) - Por Competência		R\$	22.339.455,05
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	802.278,21
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	1.383,16
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	473.777,75
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	463.674,35
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	10.103,40
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\$	329.883,62
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\$	4.863.400,64
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			57,99%
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 SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		24/12/2025 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
Secretário Geral,
OSS Hospital do Tricentário
Unidade - RJMD
Município - 071904