 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2026	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	CNPJ	10.583.920/0004-86
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	dez-22
		Nº do CG	026/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	5.543.353,34
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>5.543.353,34</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	50.880,82
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	791,15
Reembolso de Despesas		R\$	1.334,10
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>53.006,07</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>5.596.359,41</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>4.279.378,96</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		R\$	<b>3.125.836,06</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.683.808,44
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.454.149,99
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.229.658,45
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	442.027,62
1.2. FGTS		R\$	251.472,27
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	410.606,14
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		R\$	<b>491.414,49</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	491.414,49
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	455.490,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	35.923,95
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		R\$	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>262.941,29</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	81.856,90
2.2. Medicamentos		R\$	98.048,15
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.977,46
2.4. Gases Medicinais		R\$	25.739,07
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	28.640,70
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	20.679,01
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>256.131,80</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	33.272,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	76.326,21
3.3. Material Expediente		R\$	9.728,88
3.4. Combustível		R\$	25.881,79
3.5. GLP		R\$	7.932,61
3.6. Material de Manutenção		R\$	75.675,04
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	69.126,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.548,14
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	339,14
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.261,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	1.257,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.004,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	3.948,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Têxteis, Fardamentos e EPI		R\$	12.576,97
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	14.738,08
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>10.732,35</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	8.666,15
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.273,20
4.2.1. Taxas		R\$	1.273,20
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	793,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	158,00
4.3.2. Tarifas		R\$	635,00

02/03/2026

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>117.873,29</b>
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\$	28.797,52
5.3. Energia Elétrica	R\$	24.993,09
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>62.027,09</b>
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\$	56.257,11
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\$	673,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>460,38</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	280,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	180,38
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>946.491,92</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>788.908,55</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	765.623,10
6.1.1.1. Médicos	R\$	730.297,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	5.325,58
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\$	23.285,45
6.1.3.1. Médicos	R\$	23.285,45
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>157.583,37</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	157.583,37
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	21.950,57
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	21.950,57
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\$	6.345,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	22.063,42
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\$	58.277,40
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>35.796,82</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>35.796,82</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	26.168,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	7.525,00
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\$	9.253,89
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	9.628,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimento	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>791,15</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.730,88</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.915.818,46</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(319.459,05)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>292.461,23</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.208.279,69</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(611.920,28)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,0733138</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA E ASSINATURA)

02 03 2026

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA  
CORDEIRO,  
DIRETOR GERAL  
OSS PERNAMBUCO TERNANDEIRA  
Unidade - HUCOR  
Matrícula - 22124

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	59,67
DÉBITOS (2)		R\$	12.375.459,23
CRÉDITOS (3)		R\$	12.375.420,84
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>21,28</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.967.257,58
RESGATES (2)		R\$	6.546.481,32
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.708.298,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	51.671,97
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>3.180.766,28</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>3.180.767,56</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	375.979,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	66.379,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>442.359,08</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.429.138,73
ENCARGOS		R\$	936.223,68
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>3.365.362,41</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	76.843,56
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.362.508,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	67.441,94
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>1.506.794,38</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>4.872.156,79</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	21.053.851,34
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	783.875,72
FÉRIAS (4)		R\$	491.414,49
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7-8) - Por Competência</b>		R\$	<b>21.346.312,57</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	195.997,26
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	791,15
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	74.955,01
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	57.000,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	17.955,01
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>121.833,40</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	5.032.911,93
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			89,93%
<b>SITUAÇÃO</b>		<b>Acima do Limite Aprovado</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA E ASSINATURA)		02 03 2026 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE