

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2026	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0004-86
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-22	
	Nº do CG	026/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS			
	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-	-
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\$	-	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	186,94	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	-
Reembolso de Despesas	R\$	-	-
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)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>186,94</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>186,94</b>	<b>-</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			
	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	-	-
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	-	-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	-
1.1.3. Administrativo	R\$	-	-
1.2. FGTS	R\$	-	-
1.3. PIS	R\$	-	-
1.4. Benefícios	R\$	-	-
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	-	-
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	-	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-	-
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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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\$	-	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP	R\$	-	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
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			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	-
3.7. Têxteis, Fardamentos e EPI	R\$	-	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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\$	-	-

19 / 02 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 - HJMO  
 Matrícula - 021804



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>	R\$	-
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	-
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	-
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	-
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	-
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	-
<b>RESULTADO [DÉFICIT/SUPERÁVIT] ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	186,94
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	-
<b>RESULTADO [DÉFICIT/SUPERÁVIT] APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	186,94
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		0,000000

(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/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

19 02 2026  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA  
CORDEIRO,  
DIRETOR GERAL,  
OSS Hospital do Triângulo  
Unidade - HAMB  
Matrícula - 021884

