

13.1-PCF-PDF

ABRIL/2026

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2026	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	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		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.114.832,56	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	6.114.832,56	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	25.076,53	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	196,59	
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)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	25.273,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.140.105,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	4.305.773,54	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.273.772,67	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.823.669,50	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.506.810,06	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.316.859,44	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	450.103,17	
1.2. FGTS		R\$	265.513,97	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	416.992,65	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	349.494,25	
1.5.1. Total Férias		R\$	274.683,01	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	254.409,77	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	20.273,24	
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\$	74.811,24	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	52.385,10	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.508,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	19.917,15	
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\$	331.505,50	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	125.122,38	
2.2. Medicamentos		R\$	109.871,96	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	14.326,50	
2.4. Gases Medicinais		R\$	36.997,99	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	33.495,60	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	11.691,07	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	218.777,34	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	35.582,37	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	86.023,63	
3.3. Material Expediente		R\$	10.111,12	
3.4. Combustível		R\$	26.806,02	
3.5. GLP		R\$	6.020,63	
3.6. Material de Manutenção		R\$	33.550,99	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	31.960,01	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.590,98	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	977,98	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	613,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	574,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	39,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.503,78	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	15.178,80	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	7.510,31	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	6.763,31	
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\$	747,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	162,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	585,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25/ 05/2026		
		DATA		
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

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

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA 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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	128.232,73
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\$	28.678,65
5.3. Energia Elétrica		R\$	25.830,71
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	68.430,17
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\$	62.660,19
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\$	3.166,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.204,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	1.050,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	154,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	947.835,66
6.1. Assistência Médica		R\$	790.553,06
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	771.924,70
6.1.1.1. Médicos		R\$	735.983,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	5.941,17
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\$	157.282,60
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	157.282,60
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	28.459,46
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	28.459,46
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\$	6.885,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	22.485,56
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\$	50.505,60
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\$	22.039,79
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\$	22.039,79
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	20.731,47
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\$	8.641,86
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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	196,59
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\$	5.961.871,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	178.234,22
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	585.830,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.547.701,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(407.595,91)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	87,74
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,5662300
(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)		25/05 2026 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO.
DIRETOR GERAL.
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HJMO
Matricula - 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2026	4

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\$ 112,59
DÉBITOS (2)	R\$ 12.600.835,31
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.600.842,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 119,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.846.666,21
RESGATES (2)	R\$ 7.054.503,55
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.384.846,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 25.273,12
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.202.282,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 2.202.402,07

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\$ 419.649,56
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 76.401,24
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 496.050,80

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.658.336,65
ENCARGOS	R\$ 287.562,70
BENEFÍCIOS	R\$ 27.687,61
TOTAL	R\$ 2.973.586,96

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 78.500,54
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.129.834,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 14,99
TOTAL	R\$ 1.208.350,15

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.181.937,11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.315.469,54
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 935.324,38
FÉRIAS (4)	R\$ 274.683,01
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 74.811,24
(-) 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\$ 22.901.299,67

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 18.447,43
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 196,59
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (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\$ 18.644,02

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\$ 5.060.385,43
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	82,42%
SITUAÇÃO	Acima 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)

25 05 2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL,
OSS Hospital de Referência
Unidade: SES
Município: DIOBA