



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2026	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		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	dez-22	
		Nº do CG	026/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.523.939,67		
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\$	5.523.939,67		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	31.030,18		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	357,89		
Reembolso de Despesas	R\$	27,00		
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\$	31.415,07		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.555.354,74		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal	R\$	4.196.418,54		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.183.185,17		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.712.815,48		
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.472.340,07		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.240.475,41		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	470.369,69		
1.2. FGTS	R\$	256.640,42		
1.3. PIS	R\$	-		
1.4. Benefícios	R\$	414.614,96		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	341.978,00		
1.5.1. Total Férias	R\$	312.974,85		
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	290.065,33		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	22.909,52		
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-		
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	R\$	-		
1.5.3. Rescisões	R\$	29.003,15		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	27.796,82		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.130,43		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	75,90		
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\$	228.472,49		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	73.940,26		
2.2. Medicamentos	R\$	84.272,89		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.504,53		
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.538,30		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-		
2.7. Material laboratorial	R\$	27.101,56		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.114,95		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	227.923,81		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	30.200,55		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	60.227,38		
3.3. Material Expediente	R\$	9.738,59		
3.4. Combustível	R\$	22.712,61		
3.5. GLP	R\$	6.213,37		
3.6. Material de Manutenção	R\$	90.242,35		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	78.329,43		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.912,92		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	8.293,44		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.619,48		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	1.262,48		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.357,00		
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\$	2.188,96		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	6.400,00		
Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	12.422,98		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	6.763,31		
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	R\$	4.958,92		
4.2.1. Taxes	R\$	4.958,92		
4.2.2. Contribuições	R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	700,75		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	135,75		
4.3.2. Tarifas	R\$	565,00		


30 03 2026

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
GESTOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - H3000
Matrícula - 021004

 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
		02/2026	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		117.681,05
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\$		28.473,16
5.3. Energia Elétrica	R\$		21.974,45
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		63.075,43
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\$		57.305,45
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\$		3.065,10
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		170,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		170,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		797.670,44
6.1. Assistência Médica	R\$		645.221,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		626.592,79
6.1.1.1. Médicos	R\$		592.312,44
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		4.280,95
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\$		152.449,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		152.449,29
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		20.701,06
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		20.701,06
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\$		6.120,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		22.013,42
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\$		54.667,83
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\$		30.971,82
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\$		30.971,82
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		29.663,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico Hospitalar	R\$		9.200,00
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\$		11.073,89
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	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\$		357,89
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\$		5.611.919,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(56.564,28)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		470.257,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		6.082.176,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(526.821,98)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5124451

(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)

30 03 2026

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL,
OSS Hospital do Tricentário
Unidade - 14300
Município - 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
		02/2026	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\$	21,28
DÉBITOS (2)		R\$	13.371.757,99
CRÉDITOS (3)		R\$	13.371.938,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	201,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.180.746,28
RESGATES (2)		R\$	7.553.890,33
APLICAÇÕES (3)		R\$	7.298.486,11
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	31.388,07
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.056.730,13
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.056.932,06
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\$	327.701,26
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	81.615,83
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	409.317,09
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.605.195,75
ENCARGOS		R\$	308.236,96
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	2.913.432,71
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	73.167,52
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	1.060.607,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	7.962,39
TOTAL		R\$	1.141.737,65
TOTAL A PAGAR		R\$	4.055.170,36
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	21.346.312,57
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	812.235,70
FÉRIAS (4)		R\$	312.974,85
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	29.003,15
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO COTADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7-8) - Por Competência		R\$	21.816.570,27
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	121.833,40
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	357,89
9 - DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	103.960,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	103.960,00
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\$	18.231,29
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\$	4.807.359,34
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			86,54%
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.			
		30/03/2026	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA E ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE