

13.1-PCF-PDF
MAIO/2026

SOB ANÁLISE DA SES

 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
	05/2026	4
Prestação de Contas - UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUDE JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		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\$	6.139.124,36
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\$	6.139.124,36
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	21.578,34
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	203,19
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\$	21.781,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.160.905,89
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	4.443.587,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.323.517,16
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.868.839,31
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.458.639,34
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.410.199,97
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	454.677,85
1.2. FGTS	R\$	270.112,03
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	459.368,66
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	362.906,95
1.5.1. Total Férias	R\$	361.156,41
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	334.413,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	26.743,03
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\$	1.750,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.700,41
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	38,97
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	11,16
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	27.682,36
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	27.682,36
2. Insumos Assistenciais	R\$	370.981,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	150.308,64
2.2. Medicamentos	R\$	127.273,00
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	21.236,79
2.4. Gases Medicinais	R\$	28.816,32
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	32.013,06
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	11.334,10
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	196.207,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	31.997,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	91.285,87
3.3. Material Expediente	R\$	15.493,73
3.4. Combustível	R\$	27.701,30
3.5. GLP	R\$	7.445,50
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.434,85
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	18.023,94
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	410,91
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	161,91
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	249,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	249,00
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. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.760,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.088,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	7.485,31
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\$	722,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	162,00
4.3.2. Tarifas	R\$	560,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

07/07/2026

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUDE JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO
DIRETOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - KUJHO
Matricado - 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 - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022		EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	129.541,23
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\$	28.256,92
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.143,40
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	65.443,65
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\$	59.673,67
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\$	5.160,20
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	1.648,06
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.966,79
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	640,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.326,79
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.066.981,47
6.1. Assistência Médica		R\$	908.678,81
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	885.393,36
6.1.1.1. Médicos		R\$	848.012,44
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	7.380,92
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\$	-
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\$	158.302,66
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	158.302,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	27.209,52
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	27.209,52
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\$	7.875,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	24.285,56
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\$	49.985,60
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\$	25.569,79
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\$	25.569,79
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.071,47
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.680,00
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\$	9.001,86
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	190,00
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\$	203,19
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\$	6.240.557,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(79.651,32)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	470.343,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.710.900,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(549.995,10)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9002770
(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.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		07 07 2026 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(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)

07 07 2026

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

 GOVERNO DE 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Fevereiro/2026 - Revisão 10 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2026	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\$ 119,63
DÉBITOS (2)	R\$ 12.535.293,79
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.535.252,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 78,32

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.202.282,43
RESGATES (2)	R\$ 5.026.561,99
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.839.679,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 21.781,53
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.037.181,44

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.037.259,76
--	--	------------------

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 "Relatório de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 451.413,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 80.144,51
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 531.557,74

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 131.757,12
ENCARGOS	R\$ 296.879,94
BENEFÍCIOS	R\$ 29.649,11
TOTAL	R\$ 458.286,17

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 75.837,16
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.495.239,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 14,99
TOTAL	R\$ 1.571.091,75

TOTAL A PAGAR		R\$ 2.029.377,92
---------------	--	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.901.299,67
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 860.933,09
FÉRIAS (4)	R\$ 361.156,41
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 1.750,54
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 27.682,36
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\$ 23.371.643,45

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 18.644,02
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 203,19
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\$ 18.847,21

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\$ 5.287.202,69
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	85,82%
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.

07 07 2026

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade - SES
Matrícula - 019160