

13.1-PCF-PDF
JUNHO/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
		06/2026	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\$	6.143.745,93	
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\$	6.143.745,93	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	15.001,22	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	51,50	
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\$	15.052,72	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.158.798,65	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.628.501,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.295.423,56
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.853.075,98
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.473.865,46
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.379.210,52
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	442.347,58
1.2. FGTS		R\$	267.178,10
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	498.093,60
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.567.805,89
1.5.1. Total Férias		R\$	478.873,27
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	443.410,47
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	35.462,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	991.109,27
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	917.834,80
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	73.274,47
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	97.823,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	50.685,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	453,05
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	46.685,29
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\$	336.699,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	139.214,49
2.2. Medicamentos		R\$	113.693,21
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	13.450,68
2.4. Gases Medicinais		R\$	37.954,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	23.382,22
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	9.004,39
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	175.158,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	37.038,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	59.686,14
3.3. Material Expediente		R\$	7.652,07
3.4. Combustível		R\$	26.525,50
3.5. GLP		R\$	10.155,15
3.6. Material de Manutenção		R\$	27.656,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	27.363,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	292,87
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	76,87
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	216,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	216,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
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\$	5.866,82
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	577,75
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	488,00
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\$	488,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	73,00
4.3.2. Tarifas		R\$	415,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG

DATA

27/07/2026

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

27/07/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - 10.000
Matrícula - 521884

 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
		06/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	126.223,33
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\$	28.509,20
5.3. Energia Elétrica	R\$	24.586,54
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	65.112,45
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\$	59.342,47
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\$	3.412,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	3.680,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	280,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.400,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.086.115,24
6.1. Assistência Médica	R\$	917.210,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	898.116,02
6.1.1.1. Médicos	R\$	860.867,14
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	7.248,88
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\$	19.094,09
6.1.3.1. Médicos	R\$	19.094,09
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\$	168.905,13
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	168.905,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	29.464,13
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	29.464,13
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\$	8.055,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	24.657,82
6.3.1.4. Vigilância	R\$	51.303,30
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\$	50.704,88
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\$	24.819,79
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\$	24.819,79
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	23.231,47
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\$	11.141,86
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.308,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	280,00
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\$	51,50
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\$	7.378.057,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.219.258,75)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	721.215,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.656.841,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(498.042,93)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,6858711

(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.

27 07 2026

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
 DIRETOR GERAL
 OSS Hospital do Tricentenario
 Unidade - RJRNO
 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
		06/2026	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\$	78,32
DÉBITOS (2)	R\$	16.170.199,11
CRÉDITOS (3)	R\$	16.170.169,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	49,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.037.181,44
RESGATES (2)	R\$ 6.855.860,54
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.420.552,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.052,72
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 616.926,30

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 616.975,43
--	----------------

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\$ 437.972,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 78.027,12
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 515.999,79

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.666.804,72
ENCARGOS	R\$ 302.779,37
BENEFÍCIOS	R\$ 33.425,71
TOTAL	R\$ 3.003.009,80

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 3.720,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 80.837,16
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.344.287,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 132.128,54
TOTAL	R\$ 1.560.973,78

TOTAL A PAGAR	R\$ 4.563.983,58
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 23.371.643,45
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 846.590,06
FÉRIAS (4)	R\$ 478.873,27
13º SALÁRIO (5)	R\$ 991.109,27
RESCISÕES (6)	R\$ 97.823,35
(-) 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\$ 22.650.427,63

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 18.847,21
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 51,50
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\$ 18.898,71

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\$ 6.508.462,38
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	105,68%
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.

27/07/2026

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO,
DIRETOR GERAL
DO PLANO DE INVESTIMENTO
CONTRATO - PLANO
Nº 001/2026