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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	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$	5.716.525,26
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$**	**5.716.525,26**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	70,07
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	1,46
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$	71,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**5.716.596,79**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
1. Pessoal	**R$**	**4.238.685,27**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**3.195.082,87**
1.1.1. Assistência Médica	R$	2.742.057,17
1.1.1.1. Médicos	R$	1.420.772,13
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$	1.321.285,04
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	453.025,70
1.2. FGTS	R$	253.661,61
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	434.684,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**355.256,18**
1.5.1. Total Férias	R$	**352.229,45**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$	326.212,21
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	26.017,24
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$	3.026,73
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	3.003,90
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	22,83
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$**	**308.444,97**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	127.097,71
2.2. Medicamentos	R$	98.380,91
2.3. Dietas Industrializadas	R$	5.538,75
2.4. Gases Medicinais	R$	40.440,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	32.465,59
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	4.521,80
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**176.771,04**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	33.034,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	78.839,74
3.3. Material Expediente	R$	6.153,51
3.4. Combustível	R$	29.326,03
3.5. GLP	R$	6.313,29
3.6. Material de Manutenção	R$	15.091,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	13.118,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	1.973,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	30,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	1.942,36
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	432,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$	1.510,36
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$	8.012,48
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**642,00**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
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$	642,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	167,00
4.3.2. Tarifas	R$	475,00

SOB ANALISE DA SES

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

26/10/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.
DIRETOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HJMO
Matrícula - 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
09/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO - CG Nº 026/2022	EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 208.189,33**
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$ 28.897,02
5.3. Energia Elétrica	R$ 20.671,47
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 71.545,30**
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$ 65.693,33
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$ 2.851,97
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ 3.770,80
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ 58.292,88
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 24.089,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ 760,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 23.329,65
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 959.028,06**
6.1. Assistência Médica	**R$ 797.735,01**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 776.740,88
6.1.1.1. Médicos	R$ 757.731,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 4.009,56
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 15.000,00
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$ 20.994,13
6.1.3.1. Médicos	R$ 20.994,13
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$ 161.293,05**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 161.293,05
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 30.801,10
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 30.801,10
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$ 8.190,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 24.810,21
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$ 41.468,44
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$ 20.173,99**
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$ 20.173,99**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 18.031,47
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
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$ 1.302,32
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ 840,20
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$ 1,46**
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$ 5.911.936,12**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (195.339,33)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 461.926,08**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 6.373.862,20**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (657.265,41)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ 17.998,19
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,5722461**

SOB ANALISE DA SES

(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)

26/10/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO.
DIRETOR GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HJMO
Matrícula – 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 - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2026	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$ 6,57
DÉBITOS (2)	R$ 9.997.873,78
CRÉDITOS (3)	R$ 9.997.936,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 68,88**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 140.234,97
RESGATES (2)	R$ 3.884.820,79
APLICAÇÕES (3)	R$ 3.787.977,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 71,53
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 43.462,90

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 43.531,78

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$ 442.053,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 78.434,19
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 520.487,64**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 2.603.334,52
ENCARGOS	R$ 279.678,84
BENEFÍCIOS	R$ 28.637,66
TOTAL	**R$ 2.911.651,02**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 865.129,86
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 78.506,80
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 1.381.748,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R$ 94.603,91
TOTAL	**R$ 2.419.988,67**

TOTAL A PAGAR	**R$ 5.331.639,69**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 23.386.219,06
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 817.182,26
FÉRIAS (4)	R$ 352.229,45
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 3.026,73
(-) 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$ 23.848.145,14**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 18.902,11
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 1,46
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$ 18.903,57**

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$ 5.017.410,72
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**87,77%**
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.**

SOB ANALISE DA SES

26 10 2026

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO
DIRETOR GERAL
CRO Hospital de Tracoma
Inscrição nº 51.093
Matrícula nº 021004