

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

NOVEMBRO/2024

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

NOVEMBRO/2024

 S3 PETROLINA S3 PETROLINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	ZENALDO PRUDENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		237,97	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		237,97	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		237,97	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	136.395,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			82.751,13
1.1.1 Médicos			
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			
1.1.3 Nível Médio			
1.1.4 Nível elementar			
1.1.5 Administrativo Nível Superior			
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			8.852,07
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			16.587,00
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	-
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	1.117,90
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			28.204,90
2. Insumos Assistenciais		R\$	87.302,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			52.514,32
2.2. Medicamentos			34.788,36
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			-
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	17.705,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza			11.948,83
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			5.756,32
3.4. Combustível			-
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			-
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			-
3.6.3. Equipamentos de Informática			-
3.6.4 Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			-
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			667,24
4.1 Seguros (Imóvel)			-
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			-
4.2.1 Taxas			-
4.2.2 Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			667,24
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			156,10
4.3.2. Tarifas			511,14

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ZENALDO PRUDENTE SANTOS:44720980406	Assinado de forma digital por ZENALDO PRUDENTE SANTOS:44720980406 Dados: 2024.12.23 10:11:49 -03'00'
--	------	--	--

  PETROLINA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				NOVEMBRO/2024	1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA			ZENALDO PRUDENTE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR	
5. Gerais					37.559,34
5.1 Telefonia/Internet					2.099,80
5.2 Água					5.658,64
5.3 Energia Elétrica					25.350,90
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch					4.450,00
5.5 Outras despesas gerais					-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços					601.172,24
6.1. Assistência Médica					403.228,39
6.1.1. Pessoa Jurídica					403.228,39
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)					164.254,59
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior					160.000,00

ZENALDO PRUDENTE
 SANTOS:44720980406

Assinado de forma digital por
 ZENALDO PRUDENTE
 SANTOS:44720980406
 Dados: 2024.12.23 10:12:33 -03'00'

6.1.1.3. Laboratório	29.500,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	15.373,80
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	18.100,00
6.1.1.7 Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	16.000,00
6.1.1.8 Processamento artigos hospitalares	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	197.943,85
6.2.1. Pessoa Jurídica	197.943,85
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	207,48
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	50.636,37
6.2.1.4. Vigilância	25.000,00
6.2.1.5. Limpeza	1.600,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	115.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	5.500,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	-
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	58.650,00
7.1 Predial e Mobiliário	20.000,00
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	14.650,00
7.6 Engenharia Clínica	24.000,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	-
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	111.509,54
11. Custos Indiretos	30.030,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	969.482,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(969.244,73)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406

Assinado de forma digital por ZENALDO
PRUDENTE SANTOS:44720980406
Dados: 2024.12.23 10:16:02 -03'00'

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		NOVEMBRO/2024	1
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNUCIPAL DE PETROLINA		ZENALDO PRUDENTE		
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)			-	
DÉBITOS (2)			-	
CRÉDITOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)			-	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			23.903,73	
DÉBITOS (2)			971.156,81	
CRÉDITOS (3)			966.873,29	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			19.620,21	
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			87.302,68	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			17.705,15	
INVESTIMENTOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)			105.007,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			780.500,00	
RESGATES (2)			887.000,00	
APLICAÇÕES (3)			163.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			237,97	
TRIBUTOS (5)			30,21	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			57.207,76	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			181.835,80	

FORNECEDORES

ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406

Assinado de forma digital por
ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406
Dados: 2024.12.23 10:13:27 -03'00'

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	846.437,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.573,91
TOTAL	854.011,53

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	30.139,56
PROVISÃO DO MÊS (2)	28.204,90
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	14.790,28
RESCISÕES (5)	1.074,39
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	42.479,78

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

	ZENALDO PRUDENTE SANTOS:44720980406	Assinado de forma digital por ZENALDO PRUDENTE SANTOS:44720980406 Dados: 2024.12.23 10:14:36 -03'00'
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE