

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DEZEMBRO/2024

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

DEZEMBRO/2024

 S3 PETROLINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.031.062,51	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.031.062,51	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.113,92	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.113,92	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.032.176,43	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	118.503,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			69.024,49
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)			9.051,21
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			16.901,55
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	15.987,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	1.053,00
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			23.526,31
2. Insumos Assistenciais		R\$	102.929,60
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			59.810,96
2.2. Medicamentos			43.118,64
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\$	18.729,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza			11.645,64
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			7.083,61
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			655,24
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)			655,24
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			171,70
4.3.2. Tarifas			483,54

VLADSON CRUZ DE SOUSA
Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.01.22 15:28:07-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  PETROLINA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				DEZEMBRO/2024	1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA			VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR	
5. Gerais				39.735,20	
5.1 Telefonia/Internet				1.849,80	
5.2 Água				4.530,35	
5.3 Energia Elétrica				28.905,05	
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch				4.450,00	
5.5 Outras despesas gerais				-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços				520.295,90	
6.1. Assistência Médica				341.681,51	
6.1.1. Pessoa Jurídica				341.681,51	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)				160.333,51	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior				105.000,00	

VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.01.22 15:27:28-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

6.1.1.3. Laboratório	42.248,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
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	178.614,39
6.2.1. Pessoa Jurídica	178.614,39
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	198,03
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	36.136,36
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)	680,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
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)	-
11. Custos Indiretos	30.030,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	889.529,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	142.646,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

VLADSON CRUZ DE SOUSA

Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.10.22 15:26:26-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

--	--

FORNECEDORES

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.	640.157,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	640.157,60

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	42.479,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	23.526,31
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	28.557,31
RESCISÕES (5)	12.305,23
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	25.143,55

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)	-

	_____/_____/_____ DATA	VLADSON CRUZ DE SOUSA Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA Brasil: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.01.22 15:28:46-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE