

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JANEIRO/2025

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

JANEIRO/2025

 S3 PETROLINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2025	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		3,27	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3,27	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.031.065,78	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	186.830,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			110.772,93
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)			19.558,94
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			18.742,83
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	17.739,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	833,72
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			37.755,85
2. Insumos Assistenciais		R\$	92.747,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			55.449,24
2.2. Medicamentos			37.298,26
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\$	21.418,63
3.1. Material de Higienização e Limpeza			15.329,51
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			6.089,12
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			395,05
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)			395,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			171,70
4.3.2. Tarifas			223,35

VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.20 15:26:13 -0100
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			45.410,74	
5.1 Telefonia/Internet			1.849,80	
5.2 Água			5.113,69	
5.3 Energia Elétrica			31.930,85	
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			4.450,00	
5.5 Outras despesas gerais			2.066,40	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			478.896,72	
6.1. Assistência Médica			168.620,42	
6.1.1. Pessoa Jurídica			310.276,30	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			168.620,42	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			87.000,00	

VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.02.20 15:26:27 -0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

6.1.1.3. Laboratório	35.934,46
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	621,42
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	181.258,17
6.2.1. Pessoa Jurídica	181.258,17
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	201,81
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	3.560,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	115.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	1.360,00
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)	11.438,23
11. Custos Indiretos	30.030,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	914.380,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	116.685,64
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: 2025.02.20 12:26:49-0500
 Poder PDF Reader Versão: 2024.4.0

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(DATA E ASSINATURA)		PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
HOSPITAL MUNUCIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				1.000,00	
DÉBITOS (2)				498,26	
CRÉDITOS (3)				66,40	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				568,14	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				1.707,95	
DÉBITOS (2)				1.274.020,32	
CRÉDITOS (3)				1.290.031,68	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				17.719,31	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				92.747,50	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				21.418,63	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				114.166,13	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				236.000,00	
RESGATES (2)				241.500,00	
APLICAÇÕES (3)				725.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				3,27	
TRIBUTOS (5)				0,18	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				719.503,09	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				851.956,67	

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.	16.661,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.343,91
TOTAL	19.005,31

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	25.143,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	37.755,85
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	10.852,84
RESCISÕES (5)	1.639,69
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	50.406,87

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)	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	____/____/____ DATA	VLADSON CRUZ DE SOUSA Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA Razão: Eu sou o autor deste documento Data: 2025.02.20 15:28:02-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
--	---	---