HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FEVEREIRO/2025

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/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	1.933,93
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**1.933,93**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.032.996,44**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 180.025,20**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**113.563,47**
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)	**10.578,37**
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)	**17.176,39**
1.3.1 Adicional noturno	-
1.3.2 Insalubridade	-
1.3.3 Auxílio alimentação	**R$ 16.556,40**
1.3.4 Auxilio Transporte	**R$ 817,56**
1.4 Provisões (férias, 13° salário, INSS sobre 13° salário, FGTS sobre 13°/férias e multa rescisória)	**38.706,97**
2. Insumos Assistenciais	**R$ 105.558,29**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	63.832,61
2.2. Medicamentos	41.725,68
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$ 46.111,99**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	27.353,60
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	18.758,39
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	**7.081,61**
4.1 Seguros (Imóvel)	**-**
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)	**6.115,08**
4.2.1 Taxas	6.115,08
4.2.2 Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)	**966,53**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	171,70
4.3.2. Tarifas	794,83

VLADSON CRUZ DE SOUSA
Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.03.21 13:29:29-03'00'
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
FEVEREIRO/2025	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	VLADSON CRUZ DE SOUSA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**46.303,45**
5.1 Telefonia/Internet	**1.849,80**
5.2 Água	**5.453,65**
5.3 Energia Elétrica	**34.051,74**
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch	**4.450,00**
5.5 Outras despesas gerais	**498,26**
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**534.397,22**
6.1. Assistência Médica	**345.904,37**
6.1.1. Pessoa Jurídica	345.904,37
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)	169.798,95
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	105.000,00

6.1.1.3. Laboratório	30.050,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	25.055,20
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	**188.492,85**
6.2.1. Pessoa Jurídica	**188.492,85**
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	142,17
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	45.128,51
6.2.1.4. Vigilância	25.000,00
6.2.1.5. Limpeza	1.742,17
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	115.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	1.480,00
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	**60.430,00**
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	-
7.6 Engenharia Clínica	24.000,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	14.650,00
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	1.780,00
8. Investimentos	**9.316,32**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	9.316,32
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)	**40.872,00**
11.Custos Indiretos	**30.030,95**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.009.938,71**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**23.057,73**
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: 2025.03.21 13:29:56-03'00'
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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/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)	568,14
DÉBITOS (2)	806,11
CRÉDITOS (3)	498,26
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	**260,29**

CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	17.719,31
DÉBITOS (2)	2.292.610,97
CRÉDITOS (3)	2.276.537,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.646,12**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	105.558,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	46.111,99
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**151.670,28**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	719.500,00
RESGATES (2)	1.238.671,67
APLICAÇÕES (3)	1.043.497,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.933,93
TRIBUTOS (5)	144,89
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**526.114,62**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**679.691,31**

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.	319.333,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.313,90
TOTAL	**320.646,94**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	50.406,87
PROVISÃO DO MÊS (2)	38.706,97
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**89.113,84**

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)	**-**

_____ _____/_____/_____ VLADSON CRUZ DE SOUSA _____

Assinado digitalmente por VLADSON CRUZ DE SOUSA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.03.21 13:30:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) | **DATA** | **ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**