

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2025

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

MARÇO/2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			MARÇO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA		
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
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			3.730,21	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.730,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.034.792,72	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal		R\$	175.832,57	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			111.674,01	
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)			10.258,58	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			15.837,01	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	14.585,40	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	710,43	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			38.062,97	
2. Insumos Assistenciais		R\$	16.683,40	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			10.216,71	
2.2. Medicamentos			6.466,69	
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\$	7.844,81	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.368,83	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			2.475,98	
3.4. Combustível			1.000,00	
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			1.152,63	
4.1 Seguros (Imóvel)			-	
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			471,76	
4.2.1 Taxas			471,76	
4.2.2 Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			680,87	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			196,47	
4.3.2. Tarifas			484,40	

VLADSON CRUZ DE SOUSA

Assinado de forma digital por VLADSON CRUZ DE SOUSA
 CN=VLADSON CRUZ DE SOUSA, OU=SEI, CN=SEI, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CN=PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			MARÇO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		44.606,63		
5.1 Telefonia/Internet		1.929,70		
5.2 Água		7.860,24		
5.3 Energia Elétrica		29.560,58		
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		4.450,00		
5.5 Outras despesas gerais		806,11		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		566.441,37		
6.1. Assistência Médica		380.461,49		
6.1.1. Pessoa Jurídica		380.461,49		
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		219.243,12		
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior		71.000,00		

6.1.1.3. Laboratório	49.618,37
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	24.600,00
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	185.979,88
6.2.1. Pessoa Jurídica	185.979,88
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	144,27
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	39.755,61
6.2.1.4. Vigilância	25.000,00
6.2.1.5. Limpeza	1.600,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	118.000,00
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	60.050,00
7.1 Predial e Mobiliário	20.900,00
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	15.150,00
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)	8.456,04
11. Custos Indiretos	39.271,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	911.882,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	122.910,01
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

VLADSON CRUZ
DE SOUSA

Assinado de forma digital por VLADSON CRUZ DE SOUSA
Data: 08/03/2025 14:00:00
Assinado com o certificado digital nº 0702030000000101
emitido pela Autoridade Certificadora Brasileira
com o certificado digital nº 0702030000000101
emitido pela Autoridade Certificadora Brasileira

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(DATA E ASSINATURA)  PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  PETROLINA		MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO/2025	ANO CONTRATO 1
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE HOSPITAL MUNUCIPAL DE PETROLINA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE VLADSON CRUZ DE SOUSA		
CAIXA FUNDO FIXO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		260,29	
DÉBITOS (2)		678,73	
CRÉDITOS (3)		806,11	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		387,67	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.646,12	
DÉBITOS (2)		1.925.219,79	
CRÉDITOS (3)		1.925.206,19	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.632,52	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		102.316,79	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		58.266,21	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		160.583,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		524.325,58	
RESGATES (2)		784.671,59	
APLICAÇÕES (3)		1.038.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.730,21	
TRIBUTOS (5)		392,41	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		780.991,79	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		943.594,98	
FORNECEDORES			

