

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ABRIL/2025

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

ABRIL/2025

S3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/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)		1.348.321,53		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.348.321,53		
Rendimento de Aplicações Financeiras		8.280,32		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.280,32		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.356.601,85		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	224.856,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			143.172,76	
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)			13.216,15	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			19.668,86	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	18.089,40	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	892,58	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			48.799,00	
2. Insumos Assistenciais		R\$	4.919,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			379,68	
2.2. Medicamentos			4.539,64	
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\$	4.384,92	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.502,63	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			882,29	
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			4.461,37	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			787,45	
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)			787,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			171,70	
4.3.2. Tarifas			615,77	

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
			ABRIL/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			46.970,91	
5.1 Telefonia/Internet			1.929,70	
5.2 Água			7.590,67	
5.3 Energia Elétrica			32.321,81	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			4.450,00	
5.5 Outras despesas gerais			678,73	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			576.945,20	
6.1. Assistência Médica			380.523,91	
6.1.1. Pessoa Jurídica			380.523,91	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			225.168,02	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			71.000,00	

6.1.1.3. Laboratório	43.755,89
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	196.421,29
6.2.1. Pessoa Jurídica	196.421,29
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	116,13
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	41.935,16
6.2.1.4. Vigilância	25.000,00
6.2.1.5. Limpeza	1.600,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	122.500,00
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	2.190,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	1.600,00
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	60.590,00
7.1 Predial e Mobiliário	21.000,00
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	15.590,00
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)	100,00
11. Custos Indiretos	39.271,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	958.725,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	397.875,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

_____	____/____/____	_____
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		ABRIL/2025	1

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

CAIXA FUNDO FIXO		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	387,67	
DÉBITOS (2)	829,90	
CRÉDITOS (3)	678,73	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	236,50	

CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.632,52	
DÉBITOS (2)	2.395.373,49	
CRÉDITOS (3)	2.394.838,58	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.097,61	

SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	124.060,51	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	66.856,57	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	190.917,08	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	777.653,99	
RESGATES (2)	976.672,49	
APLICAÇÕES (3)	1.403.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.280,32	
TRIBUTOS (5)	1.360,20	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.210.901,62	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.403.152,81
--------------------------------------	---------------------

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.	259.601,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	17.944,86
TOTAL	277.546,64

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	98.939,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	48.799,00
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	147.738,29

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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE