

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MAIO/2025

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

MAIO/2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2025	1
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.348.321,53		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.348.321,53		
Rendimento de Aplicações Financeiras		14.861,88		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		14.861,88		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.363.183,41		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	236.889,73	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			149.009,54	
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)			13.814,44	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			23.277,34	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	22.316,10	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	910,80	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			50.788,41	
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.275,74	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			387,59	
2.2. Medicamentos			888,15	
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\$	10.352,36	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.045,50	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			5.627,86	
3.4. Combustível			1.679,00	
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			5.298,75	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			792,36	
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)			792,36	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			171,70	
4.3.2. Tarifas			620,66	
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
			MAIO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		51.024,17		
5.1 Telefonia/Internet		1.929,70		
5.2 Água		6.391,87		
5.3 Energia Elétrica		37.422,70		
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		4.450,00		
5.5 Outras despesas gerais		829,90		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		607.187,98		
6.1. Assistência Médica		407.178,67		
6.1.1. Pessoa Jurídica		407.178,67		
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		240.959,48		
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior		76.000,00		

6.1.1.3. Laboratório	48.419,19
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	25.800,00
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	199.109,31
6.2.1. Pessoa Jurídica	199.109,31
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	136,71
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	49.407,60
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)	3.325,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	1.640,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	-
6.2.2. Pessoa Física	900,00
7. Manutenção	60.090,00
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	15.090,00
7.6 Engenharia Clínica	24.000,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	-
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	-
8. Investimentos	46.836,22
8.1. Equipamentos	33.400,00
8.2. Móveis e Utensílios	13.436,22
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	39.271,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.006.883,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	356.299,77
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
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ANO CONTRATO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	VLADSON CRUZ DE SOUSA		
CAIXA FUNDO FIXO			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	236,50		
DÉBITOS (2)	1.052,16		
CRÉDITOS (3)	829,90		
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	14,24		
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.097,61		
DÉBITOS (2)	2.340.214,66		
CRÉDITOS (3)	2.340.231,92		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.114,87		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	152.208,58		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	75.762,42		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	227.971,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.203.981,50		
RESGATES (2)	906.171,41		
APLICAÇÕES (3)	1.263.500,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14.861,88		
TRIBUTOS (5)	2.682,27		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.573.489,70		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			1.802.589,81
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.		277.964,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		16.418,04
TOTAL		294.382,28
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	147.738,29	
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.788,41	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	198.526,70	
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