

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	ZENALDO PRUDENTE		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.695,73	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		7.695,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.695,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	133.513,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			90.144,90
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)			8.150,64
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			4.492,89
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	2.000,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	993,00
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			30.724,99
2. Insumos Assistenciais		R\$	94.808,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			53.662,64
2.2. Medicamentos			41.145,74
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\$	16.360,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza			8.941,25
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			7.419,65
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			336,77
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)			336,77
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			253,10
4.3.2. Tarifas			83,67

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
		10/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			5.716,58
5.1 Telefonia/Internet			1.266,58
5.2 Água			-
5.3 Energia Elétrica			-
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			4.450,00
5.5 Outras despesas gerais			-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			401.916,30
6.1. Assistência Médica			207.058,41
6.1.1. Pessoa Jurídica			207.058,41
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			152.830,96
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			-

6.1.1.3. Laboratório	29.281,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	8.946,25
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	194.857,89
6.2.1. Pessoa Jurídica	194.857,89
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	88,20
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	4.636,36
6.2.1.4. Vigilância	25.000,00
6.2.1.5. Limpeza	-
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	165.133,33
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
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	-
7.1 Predial e Mobiliário	-
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	-
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. Custos Indiretos	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	652.652,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(644.956,62)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

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
		10/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	ZENALDO PRUDENTE		
CAIXA FUNDO FIXO			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	-	
	DÉBITOS (2)	-	
	CRÉDITOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	-	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	31.574,08	
	DÉBITOS (2)	(126.092,75)	
	CRÉDITOS (3)	118.422,40	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	23.903,73	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	94.808,38	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	16.360,90	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	111.169,28	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	953.500,00	
	RESGATES (2)	173.000,00	
	APLICAÇÕES (3)	-	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.695,73	
	TRIBUTOS (5)	1.717,10	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	786478,63	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		921.551,64	

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.	553.306,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.823,90
TOTAL	557.130,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	30.724,99
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	585,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	30.139,56

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