

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO**

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JULHO/2025

**PLANILHA DEMONSTRATIVA E
RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO
MENSAL
(PCF)**

JULHO/2025

S3 SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA PREFEITURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				JULHO/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		25.358,06			
Reembolso de Despesas		-			
Outras Receitas		-			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		25.358,06			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.373.679,59			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	236.056,87		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			148.188,29		
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)			13.886,88		
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			23.473,20		
1.3.1 Adicional noturno			-		
1.3.2 Insalubridade			-		
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	22.557,00		
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	645,84		
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			50.508,50		
2. Insumos Assistenciais		R\$	3.428,78		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			-		
2.2. Medicamentos			3.428,78		
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\$	8.919,35		
3.1. Material de Higienização e Limpeza			5.091,90		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-		
3.3. Material de Expediente			2.827,45		
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			4.419,05		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			2.756,37		
4.1 Seguros (Imóvel)			-		
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			1.978,00		
4.2.1 Taxas			1.978,00		
4.2.2 Contribuições			-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			778,37		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			177,05		
4.3.2. Tarifas			601,32		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					
S3 SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA PREFEITURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				JULHO/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	VLADSON CRUZ DE SOUSA				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR			
5. Gerais		40.907,35			
5.1 Telefonia/Internet		2.079,69			
5.2 Água		5.768,50			
5.3 Energia Elétrica		27.902,36			
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		4.450,00			
5.5 Outras despesas gerais		706,80			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		596.678,45			
6.1. Assistência Médica		402.724,41			
6.1.1. Pessoa Jurídica		402.724,41			
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		226.718,26			
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior		71.000,00			

6.1.1.3. Laboratório	70.506,15
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	18.500,00
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	193.954,04
6.2.1. Pessoa Jurídica	193.954,04
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	45.059,04
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)	4.295,00
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	60.590,00
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)	193,98
11. Custos Indiretos	39.271,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	988.608,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	385.071,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

_____/____/____		_____/____/____	
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
		JULHO/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)		359,60
DÉBITOS (2)		157,00
CRÉDITOS (3)		706,80
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		909,40
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.638,88
DÉBITOS (2)		2.363.332,47
CRÉDITOS (3)		2.362.410,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		716,64
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		150.768,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		72.466,22
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		223.235,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.872.132,45
RESGATES (2)		987.175,55
APLICAÇÕES (3)		1.369.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		25.358,06
TRIBUTOS (5)		4.777,20
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.275.037,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		
		2.499.898,82
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.		19.126,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.450,96
TOTAL		20.577,68
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	215.631,85	
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.508,50	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	266.140,35	
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