

**HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA
ALÍRIO BRANDÃO**

S3 GESTÃO EM SAÚDE

SETEMBRO/2025

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

SETEMBRO/2025

 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/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		29.455,88	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		29.455,88	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.377.777,41	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	247.576,31
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			153.761,76
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)			14.564,99
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			26.841,40
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	25.885,80
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	765,84
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			52.408,16
2. Insumos Assistenciais		R\$	4.099,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			-
2.2. Medicamentos			4.099,52
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\$	6.495,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.147,50
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			3.347,87
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			1.217,00
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			6.880,80
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			851,56
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)			851,56
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			177,05
4.3.2. Tarifas			674,51
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
		SETEMBRO/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA	VLADSON CRUZ DE SOUSA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			49.751,83
5.1 Telefonia/Internet			2.079,69
5.2 Água			11.306,95
5.3 Energia Elétrica			30.911,82
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			4.450,00
5.5 Outras despesas gerais			1.003,37
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			622.750,68
6.1. Assistência Médica			425.256,47
6.1.1. Pessoa Jurídica			425.256,47
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			256.642,78
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			71.000,00

6.1.1.3. Laboratório	63.193,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	18.420,00
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	197.494,21
6.2.1. Pessoa Jurídica	197.494,21
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	45.058,11
6.2.1.4. Vigilância	25.000,00
6.2.1.5. Limpeza	2.600,00
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	2.541,10
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	-
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	79.053,45
7.1 Predial e Mobiliário	21.852,45
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	33.201,00
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)	473,66
11.Custos Indiretos	39.271,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.049.850,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	327.927,39
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
		SETEMBRO/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)		633,42
DÉBITOS (2)		1.038,94
CRÉDITOS (3)		432,98
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		27,46
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		404,03
DÉBITOS (2)		2.481.576,11
CRÉDITOS (3)		2.481.599,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		427,26
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		138.657,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		88.739,79
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		227.397,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.628.279,49
RESGATES (2)		1.071.677,26
APLICAÇÕES (3)		1.439.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		29.455,88
TRIBUTOS (5)		6.424,52
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.019.133,59
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		
		3.246.985,34
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.		279.045,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		4.837,17
TOTAL		283.882,61
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	311.034,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.408,16	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	5.763,40	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	357.679,18	
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