

HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA ALÍRIO BRANDÃO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JUNHO/2025

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

JUNHO/2025

S3 SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
			JUNHO/2025		1	
			ISENTO PIS:		SIM	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
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				159,95		
Reembolso de Despesas				-		
Outras Receitas				-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS				159,95		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				1.348.481,48		
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR		
1. Pessoal		R\$		212.513,36		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				134.500,34		
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)				14.015,24		
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)				18.154,68		
1.3.1 Adicional noturno				-		
1.3.2 Insalubridade				-		
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$		17.213,40		
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$		830,76		
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)				45.843,10		
2. Insumos Assistenciais		R\$		4.201,19		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				-		
2.2. Medicamentos				4.201,19		
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\$		7.497,35		
3.1. Material de Higienização e Limpeza				3.453,35		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				-		
3.3. Material de Expediente				3.044,00		
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				7.078,21		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				792,80		
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)				792,80		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				177,05		
4.3.2. Tarifas				615,75		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE						
S3 SECRETARIA DE SAÚDE PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
			JUNHO/2025		1	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
HOSPITAL MUNICIPAL DE PETROLINA		VLADSON CRUZ DE SOUSA				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR				
5. Gerais		42.474,46				
5.1 Telefonia/Internet		1.929,70				
5.2 Água		5.792,47				
5.3 Energia Elétrica		29.250,13				
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		4.450,00				
5.5 Outras despesas gerais		1.052,16				
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		603.432,09				
6.1. Assistência Médica		407.022,52				
6.1.1. Pessoa Jurídica		407.022,52				
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		233.049,02				
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior		71.000,00				

6.1.1.3. Laboratório	61.673,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	25.300,00
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	196.409,57
6.2.1. Pessoa Jurídica	196.409,57
6.2.1.1. Lavanderia	-
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	155,09
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	46.314,81
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)	3.952,67
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	1.387,00
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)	500,00
11. Custos Indiretos	39.271,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	970.772,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	377.708,93
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)			14,24
DÉBITOS (2)			706,80
CRÉDITOS (3)			1.052,16
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)			359,60
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO			
DESCRIÇÃO			VALOR
SALDO INICIAL (1)			1.114,87
DÉBITOS (2)			2.465.177,77
CRÉDITOS (3)			2.465.701,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			1.638,88
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO			VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			154.364,57
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			78.393,90
INVESTIMENTOS (3)			-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			232.758,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO			VALOR
SALDO INICIAL (1)			45.310,09
RESGATES (2)			539.677,64
APLICAÇÕES (3)			596.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			159,95
TRIBUTOS (5)			6,09
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			102.286,31
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			337.043,26
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.		279.459,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.641,55
TOTAL		283.101,12
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	198.526,70	
PROVISÃO DO MÊS (2)	45.843,10	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	15.100,39	
RESCISÕES (5)	13.637,56	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	215.631,85	
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