

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		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES			
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
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

ZENALDO PRUDENTE

SANTOS:44720980406

Assinado de forma digital por
ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406
Dados: 2024.11.25 16:30:48 -03'00'

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/Locções (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			-

ZENALDO PRUDENTE

SANTOS:44720980406

6

Assinado de forma digital por
ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406
Dados: 2024.11.25 16:51:03
-03'00'

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	-

ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406

Assinado de forma digital por
ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406
Dados: 2024.11.25 16:51:25 -03'00'

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

ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406
6

Assinado de forma digital por
ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406
Dados: 2024.11.25 16:51:46
-03'00'

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

ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:4472098040
6

Assinado de forma digital por
ZENALDO PRUDENTE
SANTOS:44720980406
Dados: 2024.11.25 16:52:42
-03'00'

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE