



GESTÃO EM SAÚDE

00000/

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2025	4

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000005

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS		
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRÇÃO	VALOR	
Repasse Contrato de Gestao (Fixo+Variavel)		1.162.456,72	
Repasse Contrato de Gestao INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,72	
Rendimento de Aplicacoes Financeiras		717,26	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		717,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.163.173,98	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		874.679,98	
1.1. Ordenados (Nao inclui ferias, 13º e Rescisao)		602.337,00	
1.1.1. Assistencia Medica		-	
1.1.1.1. Medicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saude		-	
1.1.2. Assistencia Odontologica		-	
1.1.3. Administrativo		602.337,00	
1.2. FGTS		48.554,42	
1.3. PIS		-	
1.4. Beneficios		40.481,93	
1.5. Provisoes (Ferias + 13º + Rescisoes)		183.306,64	
2. Insumos Assistenciais		104.667,02	
2.1. Materiais Descartaveis/Materiais de Penso		27.956,31	
2.2. Medicamentos		26.615,02	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		49.854,54	
2.5. OPME (Orteses, Proteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontologico		241,15	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		19.278,14	
3.1. Material de Higienizacao e Limpeza		7.374,69	
3.2. Material / Generos Alimenticios		2.826,12	
3.3. Material de Expediente		4.064,60	
3.4. Combustivel		4.375,81	
3.5. GLP		-	
Material de Manutencao		379,88	
3.6.1. Manutencao de Bem Imovel		379,88	
3.6.1.1. Manutencao Predial / Mobiliario		379,88	
3.6.2. Manutencao de Bem Movei		-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informatica		-	
3.6.2.2. Manutencao de Veiculos		-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutencao de Veiculos		-	
3.6.2.3. Manutencao de Equipamentos		-	
3.6.2.3.1. Equipamento Medico - Hospitalar		-	
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutencao de Bem Movei		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		257,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancarias		2.186,30	
4.1. Seguro (Imovel e Veiculo)		-	
4.1.1. Seguros Imovel		-	
4.1.2. Seguros Veiculo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.051,13	
4.2.1. Taxas		150,00	
4.2.2. Impostos		901,13	
4.3. Despesas Bancarias (Taxa de Manutencao / Tarifas)		1.135,17	
4.3.1. Taxa de Manutencao de Conta		165,20	
4.3.2. Tarifas		969,97	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

26/08/25

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
JULHO/2025 4

0000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	19.231,32
5.1. Telefonia/Internet	4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.592,00
5.3. Energia Elétrica	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	12.349,28
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.503,26
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.846,02
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	172,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	172,34
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	170.112,61
6.1. Assistência Médica	38.011,72
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	17.577,12
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.934,60
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	132.100,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	130.545,01
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.993,78
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	35.112,45
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	66.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	6.148,28
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	14.019,72
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	14.019,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.719,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.104,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.685,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	300,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
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)	10.320,21
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.248.495,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(85.321,32)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,43

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

000007



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO
JULHO/2025
4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	39,05
DÉBITOS (2)	862,24
CRÉDITOS (3)	960,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	137,76

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	155,37
DÉBITOS (2)	117.663,60
CRÉDITOS (3)	117.685,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	154,37
RESGATES (2)	934.141,61
APLICAÇÕES (3)	1.051.267,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	717,26
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	117.997,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

118.135,31

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	213.409,63
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	24.878,62
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	603.338,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	35.777,69
TOTAL	877.404,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.416.191,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.306,64
FÉRIAS (3)	84.896,29
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.513.045,94

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)

26/08/23
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral