

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

 JABOATÃO	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 AGOSTO/2025		ANO CONTRATO 4
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		SIM
	DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)					1.162.456,72
Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO					117.663,60
Plano de Investimento Autorizado pela SMS					
Repassse Programas Especiais					-
(-) Desconto					-
TOTAL DE REPASSES					1.280.120,32
Rendimento de Aplicações Financeiras					6,59
Reembolso de Despesas					-
Outras Receitas					-
TOTAL OUTRAS RECEITAS					6,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS					1.280.126,91
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal					876.957,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)					609.254,97
1.1.1. Assistência Médica					-
1.1.1.1. Médicos					-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde					-
1.1.2. Assistência Odontológica					-
1.1.3. Administrativo					609.254,97
1.2. FGTS					49.251,79
1.3. PIS					
1.4. Benefícios					39.840,39
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)					178.610,03
2. Insumos Assistenciais					83.206,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso					28.106,02
2.2. Medicamentos					26.219,92
2.3. Dietas Industrializadas					
2.4. Gases Medicinais					28.660,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					205,87
2.7. Material Laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais					14,65
3. Materiais/Consumos Diversos					13.977,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza					4.697,63
3.2. Material / Gêneros Alimentícios					1.144,54
3.3. Material de Expediente					2.717,98
3.4. Combustível					4.699,34
3.5. GLP					
Material de Manutenção					704,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					704,92
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário					704,92
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel					-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos					-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos					-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos					-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar					-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos					-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel					-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI					12,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias					1.652,27
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)					-
4.1.1. Seguros Imóvel					-
4.1.2. Seguros Veículo					-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)					968,30
4.2.1. Taxas					150,00
4.2.2. Impostos					818,30
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)					683,97
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta					129,28
4.3.2. Tarifas					554,69

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
		000000
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet		26.638,23
5.1.1. Telefonia Móvel		4.117,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		
5.2. Água		4.117,70
5.3. Energia Elétrica		4.077,60
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		5.756,47
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		12.476,43
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		7.630,41
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		4.846,02
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		
5.6. Serviços Cartório e Correios		
5.7. Outras Despesas Gerais		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		210,03
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		210,03
6.1. Assistência Médica		178.234,84
6.1.1. Médicos		36.432,29
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		-
6.1.4. Alimentação/Dietas		15.668,89
6.1.5. Locação de Ambulâncias		6.263,40
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		14.500,00
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3. Administrativos		-
6.3.1. Pessoa Jurídica		141.802,55
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		140.246,67
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		2.366,15
6.3.1.3. Vigilância		35.112,45
6.3.1.4. Consultorias		
6.3.1.5. Treinamentos		76.250,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis		240,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		8.000,00
6.3.1.8. Dedetização		12.200,50
6.3.1.9. Limpeza		600,00
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		
6.3.2. Serviços Domésticos		5.477,57
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		1.555,88
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		9.991,52
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)		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		9.991,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		9.991,52
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		3.447,20
7.2.1.3. Engenharia Clínica		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		2.930,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		3.614,32
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		27.768,72
8.2. Móveis e Utensílios		20.413,72
8.3. Obras e Construções		5.555,00
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		1.800,00
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-
11. Custos Indiretos		21.025,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		34.000,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		1.273.452,15
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		6.674,76
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-
		2,31



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

9000007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

AGOSTO/2025

ANO
CONTRATO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	137,76
DÉBITOS (2)	810,63
CRÉDITOS (3)	862,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	189,37

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	211,46
DÉBITOS (2)	2.179.881,06
CRÉDITOS (3)	2.180.077,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	407,85

SALDO DE ESTOQUE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	202,84
RESGATES (2)	118.762,94
APLICAÇÕES (3)	118.959,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6,59
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	405,85

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.003,07

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	206.215,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	51.369,09
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	298.483,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	31.370,61
TOTAL	587.438,43

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.513.045,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	178.610,03
FÉRIAS (3)	75.481,82
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.614.618,28

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos