



000004

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

[Handwritten signature]
UPA SOTAVE
Inácia Sotave
Diretora Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000005	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MES/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		SETEMBRO/2025	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS		
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Two+Variável)		1.162.456,72	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		483.970,69	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.646.427,41	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.644,73	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.644,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.652.072,14	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		876.197,82	
1.1. Ordenados (Não Inclui Férias, 13ª e Rescisão)		608.934,87	
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2.1. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		608.934,87	
1.2. FGTS		47.220,69	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		39.391,05	
1.5. Provsos (Férias + 13ª + Rescisões)		180.651,01	
2. Insumos Assistenciais		78.177,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		28.266,88	
2.2. Medicamentos		23.771,78	
2.3. Dietas industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		27.123,24	
2.5. OPIAT (Corteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		15,46	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		29.568,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.055,84	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		5.078,79	
3.3. Material de Expediente		8.024,80	
3.4. Combustível		3.832,91	
3.5. GUP		-	
3.6. Material de Manutenção		224,50	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		224,50	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		224,50	
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		352,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.055,35	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		949,50	
4.2.1. Taxas		150,00	
4.2.2. Impostos		799,50	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.105,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		125,76	
4.3.2. Tarifas		980,09	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/10/25
DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE

		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	ANO CONTRATO 4
JABOTÃO		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO	000006	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		30.245,36		
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70		
5.1.1. Telefonia Móvel		4.117,70		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		-		
5.2. Água		5.455,80		
5.3. Energia Elétrica		5.580,44		
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)		12.214,63		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.368,61		
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		1.876,79		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		1.876,79		
6. Serviços Tercializados / Contratos de Prestação de Serviços		178.669,16		
6.1. Assistência Médica		36.159,12		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		15.859,47		
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.799,65		
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. Administrativas		142.510,04		
6.3.1. Pessoa Jurídica		140.554,16		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.585,84		
6.3.1.2. Manutenção/Alugue/Use de Sistemas ou Softwares		35.666,35		
6.3.1.3. Vigilância		-		
6.3.1.4. Consultorias		76.250,00		
6.3.1.5. Treinamentos		240,00		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		8.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		17.200,50		
6.3.1.8. Dreditação		600,00		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		6.411,47		
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88		
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copoira		-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-		
7. Manutenção		10.333,32		
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)		10.333,32		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.333,32		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.129,00		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		3.090,00		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		4.114,32		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-		
8. Investimentos		61.466,45		
8.1. Equipamentos		1.650,00		
8.2. Móveis e Utensílios		59.816,45		
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)		4.470,00		
11. Custos Indiretos		34.000,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.306.183,93		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		345.888,21		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURN OVER DO MÊS (nº)		2,66		

28/10/25

UPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

RECEBIMENTO SMS

DATA

 JABOTÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTÃO 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 MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO 060007 SETEMBRO/2025 4
UNIDADE		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		
INALDA DE MELO SANTOS		
CAIXA		
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		
CREDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		
CONTA CORRENTE		
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		
CREDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		
SALDO DE ESTOQUE		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		
INVESTIMENTOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		
APLICAÇÕES (3)		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		
FORNECEDORES		
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.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL		
SALDO DE PROVISÕES		
SP INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)		
FÉRIAS (3)		
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÓIS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
EQUIPAMENTOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		
VEÍCULOS		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		
TOTAL		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
SALDO INICIAL (1)		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	28/10/25 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE UPA SOTAVE Inalda Santos