



03.1004



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
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

03.005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

OUTUBRO/2025

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	393,31
DÉBITOS (2)	842,28
CRÉDITOS (3)	606,69
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	157,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.156,66
DÉBITOS (2)	3.239.199,38
CRÉDITOS (3)	3.233.009,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(33,14)

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)	516.498,51
RESGATES (2)	2.251.646,97
APLICAÇÕES (3)	2.231.881,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.579,07
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	505.312,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

505.436,58

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	91.681,51
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	123.828,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	87.856,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.483,70
TOTAL	310.850,87

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.698.418,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	172.070,29
FÉRIAS (3)	63.275,73
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.805.657,36

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)

28/11/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	0.0000
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		28.189,87
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70
5.2. Água		2.937,45
5.3. Energia Elétrica		6.587,56
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)		11.552,86
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.752,86
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		3.800,00
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		2.994,30
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.994,30
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		184.576,20
6.1. Assistência Médica		40.978,16
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		20.239,71
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.238,45
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		143.598,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		142.042,16
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.983,94
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		37.516,36
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		76.850,00
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		4.651,36
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		12.414,72
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)		12.414,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.414,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.410,40
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		4.914,32
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		7.180,00
8.1. Equipamentos		7.180,00
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)		850,77
11. Custos Indiretos		34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.247.863,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(76.827,50)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,08



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

01/2022

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

OUTUBRO/2025

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

1.162.456,72

Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO

-

Plano de Investimento Autorizado pela SMS

-

Repasso Programas Especiais

-

(-) Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

1.162.456,72

Rendimento de Aplicações Financeiras

8.579,07

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

8.579,07

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.171.035,79

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

850.011,51

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

591.564,32

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

591.564,32

1.2. FGTS

45.876,29

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

40.500,61

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

172.070,29

2. Insumos Assistenciais

102.422,13

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

28.239,49

2.2. Medicamentos

27.064,53

2.3. Dietas Industrializadas

175,60

2.4. Gases Medicinais

45.678,55

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

1.263,96

2.7. Material Laboratorial

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

-

3. Materiais/Consumos Diversos

23.763,88

3.1. Material de Higienização e Limpeza

10.763,10

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

3.251,34

3.3. Material de Expediente

4.377,01

3.4. Combustível

4.750,11

3.5. GLP

-

4. Material de Manutenção

176,30

4.1. Manutenção de Bem Imóvel

176,30

4.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

176,30

4.2. Manutenção de Bem Móvel

-

4.2.1. Suprimentos de Informática

-

4.2.2. Manutenção de Veículos

-

4.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

-

4.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

-

4.2.3. Manutenção de Equipamentos

-

4.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar

-

4.2.3.2. Outros Equipamentos

-

4.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

-

4.3. Tecidos, Fardamentos e EPI

446,02

4.4. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

5. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

4.454,21

5.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

5.1.1. Seguros Imóvel

-

5.1.2. Seguros Veículo

-

5.2. Tributos (Impostos e Taxas)

2.836,36

5.2.1. Taxas

950,00

5.2.2. Impostos

1.886,36

5.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

1.617,85

5.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

243,76

5.3.2. Tarifas

1.374,09

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Coordenadora Geral