



000004

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

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

  
UPA SOTAVE  
Inalda Santos  
Diretora Geral

|                                                                                  |                                                           |                          |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES           |                          | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |  |
|                                                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                             |                          | MÊS/ANO                   |  |
|                                                                                  | GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                          | COMPETÊNCIA               |  |
|                                                                                  | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL   |                          | JANEIRO/2026              |  |
|                                                                                  |                                                           | ANO                      |                           |  |
|                                                                                  |                                                           | CONTRATO                 |                           |  |
|                                                                                  |                                                           | 5                        |                           |  |
| UNIDADE                                                                          |                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                           |  |
| UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE                                                      |                                                           | INALDA DE MELO SANTOS    |                           |  |
| DESCRIÇÃO                                                                        |                                                           | VALOR                    |                           |  |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                            |                                                           |                          |                           |  |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                       |                                                           | 1.304.153,10             |                           |  |
| Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO                                          |                                                           | -                        |                           |  |
| Plano de Investimento Autorizado pela SMS                                        |                                                           | -                        |                           |  |
| Repasse Programas Especiais                                                      |                                                           | -                        |                           |  |
| (-) Desconto                                                                     |                                                           | -                        |                           |  |
| TOTAL DE REPASSES                                                                |                                                           | 1.304.153,10             |                           |  |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                             |                                                           | 6.695,76                 |                           |  |
| Reembolso de Despesas                                                            |                                                           |                          |                           |  |
| Outras Receitas                                                                  |                                                           |                          |                           |  |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                            |                                                           | 6.695,76                 |                           |  |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                       |                                                           | 1.310.848,86             |                           |  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                            |                                                           | VALOR                    |                           |  |
| 1. Pessoal                                                                       |                                                           | 879.701,66               |                           |  |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                               |                                                           | 612.460,55               |                           |  |
| 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                                                            |                                                           | 612.460,55               |                           |  |
| 1.2. FGTS                                                                        |                                                           | 48.200,94                |                           |  |
| 1.3. PIS                                                                         |                                                           |                          |                           |  |
| 1.4. Benefícios                                                                  |                                                           | 48.015,18                |                           |  |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                        |                                                           | 171.024,99               |                           |  |
| 2. Insumos Assistenciais                                                         |                                                           | 112.010,64               |                           |  |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                   |                                                           | 26.526,70                |                           |  |
| 2.2. Medicamentos                                                                |                                                           | 28.149,07                |                           |  |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                     |                                                           | 131,70                   |                           |  |
| 2.4. Gases Medicinais                                                            |                                                           | 56.069,47                |                           |  |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                              |                                                           |                          |                           |  |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                |                                                           | 544,10                   |                           |  |
| 2.7. Material Laboratorial                                                       |                                                           |                          |                           |  |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                   |                                                           | 589,60                   |                           |  |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                   |                                                           | 21.118,95                |                           |  |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                          |                                                           | 9.037,87                 |                           |  |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios                                             |                                                           | 2.476,81                 |                           |  |
| 3.3. Material de Expediente                                                      |                                                           | 3.679,43                 |                           |  |
| 3.4. Combustível                                                                 |                                                           | 5.398,08                 |                           |  |
| 3.5. GLP                                                                         |                                                           |                          |                           |  |
| 3.6. Material de Manutenção                                                      |                                                           | 260,47                   |                           |  |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                  |                                                           | 260,47                   |                           |  |
| 3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário                                         |                                                           | 260,47                   |                           |  |
| 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                                                  |                                                           | 266,29                   |                           |  |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                      |                                                           | -                        |                           |  |
| 4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias                                        |                                                           | 19.975,69                |                           |  |
| 4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)                                                   |                                                           | -                        |                           |  |
| 4.1.1. Seguros Imóvel                                                            |                                                           | -                        |                           |  |
| 4.1.2. Seguros Veículo                                                           |                                                           | -                        |                           |  |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                 |                                                           | 19.071,58                |                           |  |
| 4.2.1. Taxas                                                                     |                                                           | 904,29                   |                           |  |
| 4.2.2. Impostos                                                                  |                                                           | 18.167,29                |                           |  |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)                           |                                                           | 904,11                   |                           |  |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                               |                                                           | 168,40                   |                           |  |
| 4.3.2. Tarifas                                                                   |                                                           | 735,71                   |                           |  |

03.03.26

DATA



ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

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

000006

| JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |                 |
|---------------------------|-----------------|
| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO<br>CONTRATO |
| JANEIRO/2026              | 5               |

| UNIDADE                                                                      | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE                                                  | INALDA DE MELO SANTOS    |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                          | VALOR                    |
| 5. Gerais                                                                    | 35.357,44                |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                      | 4.117,70                 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                       |                          |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                               | 4.117,70                 |
| 5.2. Água                                                                    | 3.197,19                 |
| 5.3. Energia Elétrica                                                        | 7.345,32                 |
| 5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)                                   | 20.472,33                |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                   | -                        |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                  | 8.824,01                 |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)         | 11.648,32                |
| 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                                            | 73,60                    |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                  | 151,30                   |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | -                        |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | 151,30                   |
| 6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços               | 191.820,63               |
| 6.1. Assistência Médica                                                      | 41.777,86                |
| 6.1.1. Médicos                                                               | -                        |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde                                         | -                        |
| 6.1.3. Laboratório                                                           | 15.324,30                |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas                                                    | 11.953,56                |
| 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                                                         | 150.042,77               |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                       | 148.486,89               |
| 6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar                                           | 2.369,40                 |
| 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                     | 38.080,46                |
| 6.3.1.3. Vigilância                                                          | -                        |
| 6.3.1.4. Consultorias                                                        | 76.250,00                |
| 6.3.1.5. Treinamentos                                                        |                          |
| 6.3.1.6. Serviços Contábeis                                                  | 8.000,00                 |
| 6.3.1.7. Serviços Advocatícios                                               | 12.200,50                |
| 6.3.1.8. Dedetização                                                         |                          |
| 6.3.1.9. Limpeza                                                             |                          |
| 6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas                                           | 11.586,53                |
| 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                                                                | 7.249,56                 |
| 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)                                             | 7.249,56                 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                        | 7.249,56                 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar                                    | 499,00                   |
| 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              | 3.660,56                 |
| 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                                                             | 134.362,86               |
| 8.1. Equipamentos                                                            |                          |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                     |                          |
| 8.3. Obras e Construções                                                     | 134.362,86               |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                           | -                        |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS                    | -                        |
| 10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                | 1.775,84                 |
| 11. Custos Indiretos                                                         | 34.000,00                |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS                                               | 1.437.373,27             |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)                                                | (126.524,41)             |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                       | -                        |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                     | -                        |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                          | 0,92                     |

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE  
Inalda Santos  
Diretora Geral  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                   |  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |  | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0<br><b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b><br>JANEIRO/2026 |  | <b>ANO</b><br><b>CONTRATO</b><br>5 |
|                                                                                  | UNIDADE<br><b>UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE</b>                                                                                                                                                                                                                |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE<br><b>INALDA DE MELO SANTOS</b>                          |  |                                    |
|                                                                                  | 000007                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                   |  |                                    |

  

| CAIXA                          |               |
|--------------------------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                      | VALOR         |
| SALDO INICIAL (1)              | 758,97        |
| DÉBITOS (2)                    | 612,68        |
| CRÉDITOS (3)                   | -             |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>146,29</b> |

  

| CONTA CORRENTE                 |              |
|--------------------------------|--------------|
| DESCRIÇÃO                      | VALOR        |
| SALDO INICIAL (1)              | 34,76        |
| DÉBITOS (2)                    | 3.385.098,49 |
| CRÉDITOS (3)                   | 3.385.098,49 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>34,76</b> |

  

| SALDO DE ESTOQUE                 |          |
|----------------------------------|----------|
| DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | -        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | -        |
| INVENTOS (3)                     | -        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>-</b> |

  

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                          | VALOR               |
| SALDO INICIAL (1)                  | 1.115.656,77        |
| RESGATES (2)                       | 1.898.499,53        |
| APLICAÇÕES (3)                     | 167.311,39          |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | 6.695,76            |
| TRIBUTOS (5)                       | -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>(608.835,61)</b> |

  

|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b> |  | <b>(608.654,56)</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------|

  

| FORNECEDORES                                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR             |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 121.356,98        |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 43.676,08         |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 263.946,92        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 113.038,30        |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>542.018,28</b> |

  

| SALDO DE PROVISÕES                 |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                          | VALOR               |
| SALDO INICIAL (1)                  | 2.514.749,21        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 171.024,99          |
| FÉRIAS (3)                         | 68.609,67           |
| 13º SALÁRIO (4)                    | -                   |
| RESCISÕES (5)                      | -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>2.615.608,65</b> |

  

| DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| DESCRIÇÃO                                             | VALOR    |
| EQUIPAMENTOS                                          | -        |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | -        |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                   | -        |
| VEÍCULOS                                              | -        |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                     | -        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>-</b> |

  

| RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR    |
| SALDO INICIAL (1)                                                  | -        |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                      | -        |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                              | -        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>                                     | <b>-</b> |

  

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

03/03/26  
DATA

  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE  
Inalda Santos  
Diretora Geral