



000004



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	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2025	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
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			6.775,33	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			6.775,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.169.232,05	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			842.338,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			592.854,36	
1.1.1. Assistência Médica			-	
1.1. Médicos			-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			592.854,36	
1.2. FGTS			45.758,37	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			38.241,69	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			165.483,98	
2. Insumos Assistenciais			75.094,72	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			25.100,73	
2.2. Medicamentos			22.418,21	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais			27.177,01	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			398,77	
2.7. Material Laboratorial			-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-	
3. Materiais/Consumos Diversos			19.287,40	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			5.849,73	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.613,73	
3.3. Material de Expediente			4.443,16	
3.4. Combustível			4.449,95	
3.5. GLP			-	
Material de Manutenção			308,72	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			132,42	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			132,42	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			176,30	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			176,30	
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			1.622,11	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			2.156,20	
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)			1.206,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			164,57	
4.3.2. Tarifas			1.042,13	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

0000006

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

NOVEMBRO/2025

ANO
CONTRATO

4

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		27.531,23
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70
5.2. Água		4.138,97
5.3. Energia Elétrica		6.536,03
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.610,58
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.764,56
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		127,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		127,95
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		171.175,67
6.1. Assistência Médica		37.579,56
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		17.485,41
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.594,15
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		133.596,11
6.3.1. Pessoa Jurídica		132.040,23
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.838,60
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		23.208,47
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		600,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		9.942,66
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		9.424,42
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)		9.424,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		9.424,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		2.220,10
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		828,56
8.1. Equipamentos		828,56
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)		2.446,29
11. Custos Indiretos		34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.184.282,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(15.050,83)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,91

30/12/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



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

000.007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2025	4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	157,72
DÉBITOS (2)	751,06
CRÉDITOS (3)	842,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	248,94

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	272,95
DÉBITOS (2)	2.745.132,85
CRÉDITOS (3)	2.745.215,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	355,52

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)	505.311,99
RESGATES (2)	383.682,20
APLICAÇÕES (3)	941.082,37
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.775,33
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.069.487,49

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.070.091,95

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	100.414,51
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	92.381,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	332.768,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	80.231,49
TOTAL	605.795,96

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.805.657,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	165.483,98
FÉRIAS (3)	48.211,74
13º SALÁRIO (4)	275.257,92
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.646.115,79

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)

30/12/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE