

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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.413.356,66	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.413.356,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras			8.045,19	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			8.045,19	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.421.401,85	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			941.538,34	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			653.894,42	
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			653.894,42	
1.2. FGTS			52.935,36	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			47.469,59	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			187.238,97	
2. Insumos Assistenciais			109.630,98	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			32.434,67	
2.2. Medicamentos			24.599,49	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			52.060,62	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico			536,20	
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-	
3. Materiais/Consumos Diversos			24.573,86	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			9.084,14	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			3.037,17	
3.3. Material de Expediente			4.881,22	
3.4. Combustível			5.465,13	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			1.806,73	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			694,73	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			694,73	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			1.112,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			1.112,00	
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			299,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			11.128,82	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			10.097,15	
4.2.1. Taxas			157,50	
4.2.2. Impostos			9.939,65	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			1.031,67	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			947,47	
4.3.2. Tarifas			84,20	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

UPA SOTAVE UNIDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JULHO/2026	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	35.252,01		
5.1. Telefonia/Internet	4.925,60		
5.1.1. Telefonia Móvel			
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60		
5.2. Água	5.895,36		
5.3. Energia Elétrica	13.783,22		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	10.443,91		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.493,91		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	1.950,00		
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	203,92		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	203,92		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	184.844,41		
6.1. Assistência Médica	41.294,71		
6.1.1. Médicos			
6.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.3. Laboratório	17.153,41		
6.1.4. Alimentação/Dietas	9.641,30		
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	143.549,70		
6.3.1. Pessoa Jurídica	141.993,82		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.547,60		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.154,18		
6.3.1.3. Vigilância	18.284,31		
6.3.1.4. Consultorias	58.250,00		
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	750,00		
6.3.1.9. Limpeza			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	6.807,23		
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	9.634,51		
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)	9.634,51		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.634,51		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.158,80		
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	3.385,71		
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			
8.1. Equipamentos			
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)	27.293,11		
11. Custos Indiretos	36.619,98		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.380.516,02		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	40.885,83		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)	1,63		

28/08/26

DATA

UPA SOTAVE

Inalda Santos ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO
CONTRATO
JULHO/2026
5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS

000007

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	524,76
	DÉBITOS (2)	697,62
	CRÉDITOS (3)	548,92
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	376,06

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	29,68
	DÉBITOS (2)	4.707.362,62
	CRÉDITOS (3)	4.707.348,19
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	15,25

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	111.817,29
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	50.309,85
	INVENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	162.127,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	560.352,43
	RESGATES (2)	2.600.019,16
	APLICAÇÕES (3)	2.346.822,28
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.045,19
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	315.200,74

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	477.719,19
-------------------------------	------------

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	84.953,03
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	8.339,69
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	111.247,94
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	64.007,37
	TOTAL	268.548,03

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	3.188.244,43
	PROVISÃO DO MÊS (2)	187.238,97
	FÉRIAS (3)	72.532,81
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	47.572,03
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.301.394,71

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 de Melo Santos