



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


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000005

	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
			FEVEREIRO/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		SIM
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.325.952,53		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.325.952,53		
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.635,22		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.635,22		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.331.587,75		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		880.454,93		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		611.839,02		
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		611.839,02		
1.2. FGTS		49.323,10		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		43.014,47		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		176.278,34		
2. Insumos Assistenciais		92.966,03		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		27.139,86		
2.2. Medicamentos		28.553,01		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		37.273,16		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		23.434,19		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		11.100,90		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.268,51		
3.3. Material de Expediente		5.681,99		
3.4. Combustível		4.326,00		
3.5. GLP				
Material de Manutenção		34,60		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		34,60		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		34,60		
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		22,19		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		11.119,94		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		10.195,07		
4.2.1. Taxas		8.048,28		
4.2.2. Impostos		2.146,79		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		924,87		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		168,40		
4.3.2. Tarifas		756,47		

 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

000006

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

FEVEREIRO/2026

5

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	33.440,94
5.1. Telefonia/Internet	4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	3.136,47
5.3. Energia Elétrica	6.668,72
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	18.956,06
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.406,06
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	10.550,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	440,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	121,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	121,99
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	181.993,98
6.1. Assistência Médica	38.826,07
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.770,27
6.1.4. Alimentação/Dietas	9.555,80
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	143.167,91
6.3.1. Pessoa Jurídica	141.612,03
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.445,40
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.543,45
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	7.172,68
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	10.215,61
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)	10.215,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.215,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.739,90
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)	14.472,30
11. Custos Indiretos	36.619,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.284.717,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	46.869,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,81

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

FEVEREIRO/2026

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	146,29
DÉBITOS (2)	495,49
CRÉDITOS (3)	662,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	313,61

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	2.608.459,37
CRÉDITOS (3)	2.659.970,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	51.510,79

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	90.106,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	57.828,80
INVENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	147.934,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	392.027,46
RESGATES (2)	2.363.042,36
APLICAÇÕES (3)	2.382.885,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.635,22
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	417.505,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

617.264,92

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	75.458,77
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	44.966,10
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	212.568,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	89.705,06
TOTAL	422.698,59

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.615.608,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	176.278,34
FÉRIAS (3)	68.609,67
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	5.272,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.721.721,44

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 Santos
Diretora Geral