



000001



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ABRIL/2026



000002



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

(Planilha de Conferência dos documentos enviados em
meio físico e digital)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA CONTÁBIL FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de ABRIL/2025			
ELETRÔNICO - E-MAIL		PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA	
Planilha Contábil Financeiro	OK	Quant. de Pasta A a Z enviada	2
Fundo Fixo	OK	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
1 Conta Corrente (D e C)	OK	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	OK
2 Conta Corrente (D e C)	OK	Receitas Operacionais	OK
Saldo Final do Estoque	OK	Outras Receitas	OK
Aplicação Financeira	OK	Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta Dívida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	OK
Anexos II (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK	Contratos e Termos Aditivos	OK
Anexos III (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK	Extrato CAGED	OK
Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK	Turnover	OK
Anexos V (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	OK
Anexos VI (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13ª (completas)	OK
Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
Anexos VIII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
Turnover	OK	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
Categoria Profissional	OK	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
Cálculo Folha de Pagamento	OK	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
Planilha Contábil Financeiro (formato PDF, carimbo e assinatura)	OK	Balancete Contábil Analítico (última folha)	OK
Anexos II ao VIII (formato excel)	OK	Saldo Final do Estoque	OK
Anexos II ao VIII (formato CSV)	OK	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
Anexos II ao VIII (formato ZIP)	OK	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
Contratos e Termos Aditivos	OK	Relatório de Saída (por grupo)	OK
Fluxo de Caixa	OK	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
Conciliação Bancária	OK	Notas Fiscais	OK
Extratos Bancários em formato PDF (Conta Corrente e Aplicação)	OK	Fluxo de Caixa	OK
Extratos Bancários em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	OK	Conciliação Bancária	OK
Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK	Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK
Extrato CAGED	N / A	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK	Extratos Bancários (Aplicação)	OK
Impostos	OK	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK	Planilha do Fundo Fixo	OK
Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13ª (completas)	OK	Relatório Gerencial	OK
Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK		
GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK		
Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK		
Balancete Contábil Analítico (geral)	OK		
Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK		
Relatório de Saída (por grupo)	OK		
Relatório de Entrada (por grupo)	OK		
Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK		
Relatório Gerencial	OK		
Prestação de Contas em formato PDF	OK		

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "G"	
N / A:	NÃO SE APLICA
OK:	QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
F:	QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA 24h
Inalva Santos
Diretora Geral



GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

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
			ABRIL/2026	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS			
DESCRİÇÃO		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		9.225,47		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.225,47		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.422.582,13		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		959.650,06		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		664.051,27		
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		664.051,27		
1.2. FGTS		51.642,25		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		47.560,53		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		196.396,01		
2. Insumos Assistenciais		120.667,74		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		27.987,20		
2.2. Medicamentos		30.907,34		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		61.734,13		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		39,07		
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos		22.795,74		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.268,12		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.554,02		
3.3. Material de Expediente		4.915,14		
3.4. Combustível		6.692,59		
3.5. GLP				
Material de Manutenção		168,02		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		168,02		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		168,02		
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		197,85		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		8.687,14		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		7.945,02		
4.2.1. Taxas		150,00		
4.2.2. Impostos		7.795,02		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		742,12		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		162,75		
4.3.2. Tarifas		579,37		

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
COMPETÊNCIAANO
CONTRATO

ABRIL/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	28.265,28
5.1. Telefonia/Internet	4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	4.443,48
5.3. Energia Elétrica	6.777,35
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	12.681,01
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.881,01
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	245,74
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	245,74
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	189.778,05
6.1. Assistência Médica	45.187,65
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.945,51
6.1.4. Alimentação/Dietas	14.742,14
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	144.590,40
6.3.1. Pessoa Jurídica	143.034,52
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.178,24
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	36.256,40
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	750,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	7.399,38
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	9.787,98
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)	9.787,98
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.787,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.312,27
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	2.524,95
8.1. Equipamentos	2.299,05
8.2. Móveis e Utensílios	225,90
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)	716,66
11. Custos Indiretos	36.619,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.379.493,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	43.088,55
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,57

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora GeralASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

000007

 JABOATÃO	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
		ABRIL/2026	5

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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	103,52
	DÉBITOS (2)	801,53
	CRÉDITOS (3)	970,16
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	272,15

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	7.418,94
	DÉBITOS (2)	2.468.473,90
	CRÉDITOS (3)	2.461.923,27
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	868,31

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	90.496,01
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	53.588,69
	INVENTOS (3)	2.524,95
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	146.609,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	414.470,94
	RESGATES (2)	933.335,00
	APLICAÇÕES (3)	1.011.212,62
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.225,47
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	501.574,03

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	VALOR
	649.324,14

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	44.505,86
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	9.988,77
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	252.627,08
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	102.514,16
	TOTAL	409.635,87

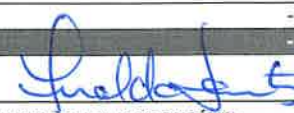
SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.856.956,66
	PROVISÃO DO MÊS (2)	196.396,01
	FÉRIAS (3)	68.644,45
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	3.984,54
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.983.152,34

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)

 28/03/26
 DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE
 UPA SOTAVE
 Inalda Santos
 Diretora Geral