



. 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



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

JUNHO/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

7.953,70

Reembolso de Despesas

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

7.953,70

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.421.310,36

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

973.549,56

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

676.937,15

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

676.937,15

1.2. FGTS

56.624,35

1.3. PIS

1.4. Benefícios

44.241,07

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

195.746,99

2. Insumos Assistenciais

94.283,45

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

29.327,25

2.2. Medicamentos

23.003,28

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

41.570,31

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

103,11

2.7. Material Laboratorial

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

279,50

3. Materiais/Consumos Diversos

18.707,67

3.1. Material de Higienização e Limpeza

5.949,67

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

2.005,33

3.3. Material de Expediente

4.225,84

3.4. Combustível

5.651,21

3.5. GLP

Material de Manutenção

765,82

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

640,02

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

640,02

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

125,80

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

125,80

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

109,80

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

7.314,74

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

4.1.1. Seguros Imóvel

4.1.2. Seguros Veículo

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

6.395,02

4.2.1. Taxas

157,50

4.2.2. Impostos

6.237,52

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

919,72

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

168,40

4.3.2. Tarifas

751,32

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

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

000004.2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	28.994,57
5.1. Telefonia/Internet	4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	5.349,24
5.3. Energia Elétrica	6.646,26
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	11.965,75
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.165,75
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	107,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	107,72
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	167.788,00
6.1. Assistência Médica	40.310,93
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.597,53
6.1.4. Alimentação/Dietas	10.213,40
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	127.477,07
6.3.1. Pessoa Jurídica	125.921,19
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.556,00
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.631,18
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	6.249,20
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	15.192,11
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)	15.192,11
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	15.192,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.622,40
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	9.479,71
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)	3.276,46
11. Custos Indiretos	36.619,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.345.726,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	75.583,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,91

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

000004.3

	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
			JUNHO/2026	5

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

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	457,02
DÉBITOS (2)	548,92
CRÉDITOS (3)	616,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	524,76

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	16,45
DÉBITOS (2)	3.371.616,63
CRÉDITOS (3)	3.371.629,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29,68

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	98.265,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	56.911,62
INVENTÁRIOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	155.177,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	463.936,43
RESGATES (2)	1.353.818,69
APLICAÇÕES (3)	1.442.280,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.953,70
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	560.352,42

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	716.084,06
-------------------------------	------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	95.987,14
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	43.615,11
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	224.866,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	36.418,60
TOTAL	400.886,92

SAÍDA DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.122.260,45
PROVISÃO DO MÊS (2)	195.746,99
FÉRIAS (3)	76.285,63
13º SALÁRIO (4)	51.921,50
RESCISÕES (5)	10.048,91
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.188.244,43

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)

30/09/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral