JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Ivanilda 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
SETEMBRO/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)	1.325.952,53
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	5.440,51
Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**5.440,51**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.331.393,04**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**879.919,56**
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)	**604.033,55**
1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	604.033,55
1.2. FGTS	49.425,16
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	41.165,60
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	185.295,24
2. Insumos Assistenciais	**95.355,57**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	28.134,79
2.2. Medicamentos	23.764,67
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	43.127,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	328,56
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**23.039,29**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.565,47
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.222,34
3.3. Material de Expediente	4.773,20
3.4. Combustível	5.802,11
3.5. GLP	
Material de Manutenção	**653,38**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*653,38*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	653,38
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	22,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**13.335,68**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*12.782,07*
4.2.1. Taxas	157,50
4.2.2. Impostos	12.624,57
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*553,61*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	385,21

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/10/2026
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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2026	5

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**38.495,83**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	3.111,48
5.3. Energia Elétrica	14.257,05
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*16.063,80*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	9.148,80
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	6.915,00
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	*137,90*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	137,90
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**207.394,39**
6.1. Assistência Médica	40.297,12
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.467,74
6.1.4. Alimentação/Dietas	9.329,38
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	167.097,27
6.3.1. Pessoa Jurídica	165.541,39
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.413,00
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.557,32
6.3.1.3. Vigilância	18.401,74
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	11.968,83
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	**10.580,64**
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)	10.580,64
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.580,64
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.971,50
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.223,43
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	**36.020,25**
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	36.020,25
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**19.294,50**
11. Custos Indiretos	**38.619,98**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.362.055,69**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(30.662,65)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**3,67**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/10/2026
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

JABOATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 000007
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
SETEMBRO/2026	5

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	169,85
DÉBITOS (2)	875,04
CRÉDITOS (3)	903,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**198,64**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	39,16
DÉBITOS (2)	3.767.611,50
CRÉDITOS (3)	3.767.574,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**2,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	107.647,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	60.040,30
IN MENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**167.687,75**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	276.109,34
RESGATES (2)	2.056.505,07
APLICAÇÕES (3)	2.039.204,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.440,51
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**264.249,62**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	432.138,01

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	498,38
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	31.900,64
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	90.617,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	101.367,53
TOTAL	**224.383,70**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.414.544,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	185.295,24
FÉRIAS (3)	71.964,13
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	123.075,88
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.526.320,22**

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)

30/10/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral