



000002



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

[Handwritten signature]
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		000005		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
					MARÇO/2025	4
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)						1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO						-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS						-
Repasse Programas Especiais						-
(-) Desconto						-
TOTAL DE REPASSES						1.162.456,72
Rendimento de Aplicações Financeiras						-
Reembolso de Despesas						-
Outras Receitas						-
TOTAL OUTRAS RECEITAS						-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS						1.162.456,72
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR		
1. Pessoal						850.395,01
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)						599.530,68
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						599.530,68
1.2. FGTS						48.437,39
1.3. PIS						-
1.4. Benefícios						37.003,02
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)						165.423,92
2. Insumos Assistenciais						96.869,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso						30.638,30
2.2. Medicamentos						30.757,84
2.3. Dietas Industrializadas						-
2.4. Gases Medicinais						34.285,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)						-
2.6. Material de uso odontológico						1.188,73
2.7. Material Laboratorial						-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais						-
3. Materiais/Consumos Diversos						27.815,70
3.1. Material de Higienização e Limpeza						7.884,53
3.2. Material / Gêneros Alimentícios						3.695,69
3.3. Material de Expediente						5.119,25
3.4. Combustível						4.204,17
3.5. GLP						-
3.6. Material de Manutenção						6.467,54
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel						6.467,54
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário						6.467,54
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						444,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos						-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias						3.923,83
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)						-
4.1.1. Seguros Imóvel						-
4.1.2. Seguros Veículo						-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)						3.319,52
4.2.1. Taxas						1.062,69
4.2.2. Impostos						2.256,83
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)						604,31
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta						159,90
4.3.2. Tarifas						444,41

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

06/03/25

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000006

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

MARÇO/2025

4

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	42.239,60
5.1. Telefonia/Internet	4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.380,76
5.3. Energia Elétrica	21.601,42
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	12.144,87
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.298,85
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.846,02
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	1.994,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.994,85
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	171.703,61
6.1. Assistência Médica	35.024,98
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.465,38
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.059,60
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	136.678,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	135.122,75
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.888,30
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	30.267,35
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	5.676,60
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	17.648,92
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)	17.648,92
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17.648,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.823,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.895,32
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)	6.422,17
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.251.018,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(88.561,99)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,59

06/03/25

RECEBIMENTO SMS

DATA

UPA SOTAVE ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

 JABOATÃO dos GUARARAPES	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		000007		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
			MARÇO/2025		4	

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

CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	127,09
	DÉBITOS (2)	967,23
	CRÉDITOS (3)	872,91
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	32,77

CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	101.934,21
	DÉBITOS (2)	984.727,75
	CRÉDITOS (3)	883.293,41
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	499,87

SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RESGATES (2)	-
	APLICAÇÕES (3)	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		532,64
-------------------------------	--	--------

FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	98.294,95
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	254.132,94
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	12.392,38
	TOTAL	364.820,27

SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	(197.770,43)
	PROVISÃO DO MÊS (2)	165.423,92
	FÉRIAS (3)	61.433,64
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(426.183,87)

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)

06/03/25
DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda de Santos