



000007



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

000005



JABOATÃO

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

FEVEREIRO/2025

ANO
CONTRATO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

RECEITAS OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
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	886.918,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	618.095,59
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	618.095,59
1.2. FGTS	49.942,96
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	35.412,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	183.466,66
2. Insumos Assistenciais	74.531,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.046,92
2.2. Medicamentos	23.383,23
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	20.941,28
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	160,03
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	22.941,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.764,02
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.663,33
3.3. Material de Expediente	4.781,80
3.4. Combustível	4.155,55
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	550,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	550,00
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	550,00
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	26,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	3.054,59
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.954,49
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	1.804,49
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	1.100,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	159,90
4.3.2. Tarifas	940,20

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

UNIDADE

UPA SOTAVE

Inalda de Santos

28/03/2025



000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	36.247,67
5.1. Telefonia/Internet	4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.489,75
5.3. Energia Elétrica	19.549,60
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.057,52
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.011,50
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.046,02
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	33,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	33,10
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	171.820,87
6.1. Assistência Médica	34.106,45
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.369,27
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.237,18
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	137.714,42
6.3.1. Pessoa Jurídica	136.158,54
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.331,72
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.051,73
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	6.484,59
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	15.523,92
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)	15.523,92
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14.923,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.079,60
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	7.914,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	600,00
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)	3.087,82
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.248.125,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(85.669,27)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,68

28/03/2025

UPA SOTAVE

Inalda Santos ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 000007
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
FEVEREIRO/2025
4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	180,15
DÉBITOS (2)	872,91
CRÉDITOS (3)	819,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	127,09

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	71.443,17
DÉBITOS (2)	2.497.076,86
CRÉDITOS (3)	2.527.567,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	101.934,21

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVENTÁRIOS (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

102.061,30

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.634,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	341.900,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	24.365,39
TOTAL	368.899,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	34.262,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.466,66
FÉRIAS (3)	47.010,62
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(197.770,43)

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)

28/03/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo: Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/02/2025

Documento: 439516 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 4755 TUPAN CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 00.279.531/0005-99

Motivo d R\$ Vl. Câmbio:
Motivo do Acerto de Estoque:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote
33	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	
38	UN	1,00	22,41	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	
98	UN	3,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	
52	UN	2,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	
77	UN	1,00	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	
08	UN	2,00	163,54	0,00	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,08	0,00	
13	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	602,96

Total Produtos:

602,96

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total do Dia:

1.117,87

Total Acumulado:

2.217,17

Total Geral:

2.217,17

Total NFs:

6

000533

Entradas de Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)