

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



REPÚBLICA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
AGOSTO/2024

ANO
CONTRATO
3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	00006
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		35.528,56
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		2.078,01
5.3. Energia Elétrica		17.238,15
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		6.803,41
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		5.915,25
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		888,16
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		2.477,50
5.6. Serviços Cartório e Correios		
5.7. Outras Despesas Gerais		2.005,89
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.005,89
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		171.965,48
6.1. Assistência Médica		35.909,53
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		16.762,41
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.647,12
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		136.055,95
6.3.1. Pessoa Jurídica		134.500,07
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.375,94
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		30.974,69
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		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		657,50
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		4.001,94
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		14.036,77
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)		14.036,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.536,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		6.076,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.646,45
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		3.814,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		1.500,00
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)		5.340,09
11. Custos Indiretos		34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.258.240,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(11.682,60)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		4,09

30/09/24

UPA SOTAVE

Inalda de Melo Santos ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

00007

	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 AGOSTO/2024		ANO CONTRATO 3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	618,76
DÉBITOS (2)	793,89
CRÉDITOS (3)	381,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	206,11

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	46,30
DÉBITOS (2)	2.388.379,44
CRÉDITOS (3)	2.388.454,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	121,28

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	119.774,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	41.815,92
INVENTÁRIOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	161.590,91

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	102.244,30
RESGATES (2)	782.500,00
APLICAÇÕES (3)	925.990,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.762,06
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	248.496,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
410.414,66	

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	994.525,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	994.525,26

SAÍDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.479.309,06
PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
FÉRIAS (3)	85.850,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	43.253,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.283.712,13

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)

30/09/24
DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos