



000004



GESTÃO EM SAÚDE

# **PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

000005

|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br/>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p> |                          | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                          | MÊS/ANO                   | ANO      |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                          | COMPETÊNCIA               | CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                          | NOVEMBRO/2024             | 3        |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL                                                                                                                                                                                  |                          |                           |          |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                           |          |
| UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE                                                                                                                                                                                                              | INALDA DE MELO SANTOS    |                           |          |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                      |                          | VALOR                     |          |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>48.279,81</b>          |          |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                  |                          | 4.117,70                  |          |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |          |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                           |                          | 4.117,70                  |          |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2.332,32                  |          |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                    |                          | 21.036,39                 |          |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                |                          | 10.540,77                 |          |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                               |                          |                           |          |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                              |                          | 8.540,77                  |          |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                     |                          | 2.000,00                  |          |
| 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                                                                                                                                                                                                              |                          | 10.252,63                 |          |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                            |                          |                           |          |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                          |                          | 10.252,63                 |          |
| <b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                    |                          | <b>156.928,76</b>         |          |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                           |                          | <b>34.234,73</b>          |          |
| 6.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |          |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |          |
| 6.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                       |                          | 14.857,20                 |          |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                |                          | 4.877,53                  |          |
| 6.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                            |                          | 14.500,00                 |          |
| 6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |          |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |          |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |          |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>122.694,03</b>         |          |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                   |                          | 121.138,15                |          |
| 6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                       |                          | 1.849,49                  |          |
| 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                 |                          | 19.106,88                 |          |
| 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                                                                                                                                                                                                       |                          | 2.034,28                  |          |
| <b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>                                                                                                                                                                                                        |                          | <b>1.555,88</b>           |          |
| 6.3.2.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                      |                          | 1.555,88                  |          |
| 6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |          |
| 6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                      |                          |                           |          |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>12.022,20</b>          |          |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |          |
| 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                                                                                                                                                                                               |                          |                           |          |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>12.022,20</b>          |          |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                    |                          | 10.322,20                 |          |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar                                                                                                                                                                                                |                          | 4.377,20                  |          |
| 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                                                                                                                                                                          |                          | 3.015,00                  |          |
| 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                                                                                                                                                                            |                          | 1.700,00                  |          |
| <b>8. Investimentos</b>                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |          |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |          |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |          |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |          |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |          |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>                                                                                                                                                                         |                          |                           |          |
| <b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                                     |                          |                           |          |
| <b>11. Custos Indiretos</b>                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>34.000,00</b>          |          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                    |                          | <b>948.807,07</b>         |          |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>217.258,25</b>         |          |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                   |                          |                           |          |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |          |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                      |                          | 2,12                      |          |

30/12/2024


RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADEUPA SOTAVE  
Inalda Santos  
Gerais

000006

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |              |                           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |              | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO<br>CONTRATO |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |              | NOVEMBRO/2024             | 3               |
| UNIDADE                                                                          | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                                                                                                                                                                     | ISENTO PIS:  | SIM                       |                 |
| UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE                                                      | INALDA DE MELO SANTOS                                                                                                                                                                                        |              |                           |                 |
| DESCRIÇÃO                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | VALOR        |                           |                 |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                            |                                                                                                                                                                                                              |              |                           |                 |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                       |                                                                                                                                                                                                              | 1.162.456,72 |                           |                 |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO                                          |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| Plano de Investimento Autorizado pela SMS                                        |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| Repasso Programas Especiais                                                      |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| (-) Desconto                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| TOTAL DE REPASSES                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 1.162.456,72 |                           |                 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                             |                                                                                                                                                                                                              | 3.608,60     |                           |                 |
| Reembolso de Despesas                                                            |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| Outras Receitas                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                              | 3.608,60     |                           |                 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 1.166.065,32 |                           |                 |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                            |                                                                                                                                                                                                              | VALOR        |                           |                 |
| 1. Pessoal                                                                       |                                                                                                                                                                                                              | 584.604,80   |                           |                 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                               |                                                                                                                                                                                                              | 385.871,38   |                           |                 |
| 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                                                            |                                                                                                                                                                                                              | 385.871,38   |                           |                 |
| 1.2. FGTS                                                                        |                                                                                                                                                                                                              | 49.929,50    |                           |                 |
| 1.3. PIS                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 1.4. Benefícios                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 36.418,06    |                           |                 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                        |                                                                                                                                                                                                              | 112.385,86   |                           |                 |
| 2. Insumos Assistenciais                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 85.953,93    |                           |                 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                   |                                                                                                                                                                                                              | 26.116,32    |                           |                 |
| 2.2. Medicamentos                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 27.919,86    |                           |                 |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                     |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 2.4. Gases Medicinais                                                            |                                                                                                                                                                                                              | 31.139,96    |                           |                 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                              |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                |                                                                                                                                                                                                              | 763,14       |                           |                 |
| 2.7. Material Laboratorial                                                       |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                   |                                                                                                                                                                                                              | 14,65        |                           |                 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                   |                                                                                                                                                                                                              | 23.862,67    |                           |                 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                          |                                                                                                                                                                                                              | 12.253,04    |                           |                 |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios                                             |                                                                                                                                                                                                              | 1.538,08     |                           |                 |
| 3.3. Material de Expediente                                                      |                                                                                                                                                                                                              | 4.716,96     |                           |                 |
| 3.4. Combustível                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 4.915,99     |                           |                 |
| 3.5. GLP                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 3.6. Material de Manutenção                                                      |                                                                                                                                                                                                              | 411,75       |                           |                 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 199,75       |                           |                 |
| 3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário                                         |                                                                                                                                                                                                              | 199,75       |                           |                 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                   |                                                                                                                                                                                                              | 212,00       |                           |                 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                              |                                                                                                                                                                                                              | 212,00       |                           |                 |
| 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                                        |                                                                                                                                                                                                              | 3.154,90     |                           |                 |
| 4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)                                                   |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 4.1.1. Seguros Imóvel                                                            |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 4.1.2. Seguros Veículo                                                           |                                                                                                                                                                                                              | -            |                           |                 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                 |                                                                                                                                                                                                              | 2.127,01     |                           |                 |
| 4.2.1. Taxas                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | 150,00       |                           |                 |
| 4.2.2. Impostos                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | 1.977,01     |                           |                 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)                           |                                                                                                                                                                                                              | 1.027,89     |                           |                 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                               |                                                                                                                                                                                                              | 159,90       |                           |                 |
| 4.3.2. Tarifas                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | 867,99       |                           |                 |

 RECEBIMENTO SMS  
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
 UNIDADE

 UPA SOTAVE  
 Inalda Santos  
 Diretora Geral

000007

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                                                                 | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0<br>MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA |  | ANO<br>CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | NOVEMBRO/2024                                       |  | 3               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
| UNIDADE                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                                        |                                                     |  |                 |
| UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | INALDA DE MELO SANTOS                                                           |                                                     |  |                 |
| <b>CAIXA</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | 793,07                                              |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITOS (2)                                                                     | 963,98                                              |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS (3)                                                                    | 206,93                                              |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                         | 36,02                                               |  |                 |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | 156,84                                              |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITOS (2)                                                                     | 3.361.852,34                                        |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS (3)                                                                    | 3.361.881,11                                        |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                         | 185,61                                              |  |                 |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                       | 158.965,24                                          |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                | 41.145,59                                           |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | ESTIMENTOS (3)                                                                  | 8.640,60                                            |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                         | 208.751,43                                          |  |                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | 434.398,06                                          |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | RESGATES (2)                                                                    | 1.284.370,99                                        |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | APLICAÇÕES (3)                                                                  | 1.035.770,00                                        |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                       | 3.608,60                                            |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | TRIBUTOS (5)                                                                    | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                     | 189.405,67                                          |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                                   | 398.378,73                                          |  |                 |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | 23.306,69                                           |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | 6.017,68                                            |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | 239.467,84                                          |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 15.446,74                                           |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                                                                           | 284.238,95                                          |  |                 |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | 892.518,27                                          |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 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)                                                     | 696.921,34                                          |  |                 |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | EQUIPAMENTOS                                                                    | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                             | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                             | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | VEÍCULOS                                                                        | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                               | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                                                                           | -                                                   |  |                 |
| <b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                                   | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                                           | -                                                   |  |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1+2-3)                                                         | -                                                   |  |                 |

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

30/12/2024  
DATA

  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

UPA SOTAVE  
Inalda Santos