



000000



GESTÃO EM SAÚDE

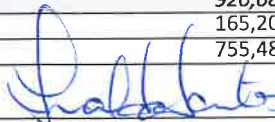
PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

UPA SOTAVE
Inalva Santos
Diretora Geral

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2025		4
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:		SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS			
DESCRIÇÃO			VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.207.595,24		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-		
Repasse Programas Especiais			-		
(-) Desconto			-		
TOTAL DE REPASSES			1.207.595,24		
Rendimento de Aplicações Financeiras			1.642,43		
Reembolso de Despesas			-		
Outras Receitas			-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.642,43		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.209.237,67		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			942.141,37		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			657.532,12		
1.1.1. Assistência Médica			-		
1.1.1. Médicos			-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-		
1.1.2. Assistência Odontológica			-		
1.1.3. Administrativo			657.532,12		
1.2. FGTS			53.051,51		
1.3. PIS			-		
1.4. Benefícios			38.794,71		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			192.763,03		
2. Insumos Assistenciais			93.895,85		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			32.599,88		
2.2. Medicamentos			27.834,36		
2.3. Dietas Industrializadas			-		
2.4. Gases Medicinais			33.185,51		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-		
2.6. Material de uso odontológico			276,10		
2.7. Material Laboratorial			-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-		
3. Materiais/Consumos Diversos			18.154,55		
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.673,71		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.391,40		
3.3. Material de Expediente			3.077,23		
3.4. Combustível			4.571,07		
3.5. GLP			-		
3.6. Material de Manutenção			233,90		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			233,90		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			233,90		
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			207,24		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			2.850,04		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-		
4.1.1. Seguros Imóvel			-		
4.1.2. Seguros Veículo			-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			1.929,36		
4.2.1. Taxas			150,00		
4.2.2. Impostos			1.779,36		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			920,68		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			165,20		
4.3.2. Tarifas			755,48		

27/06/25

DATA



ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

MAIO/2025

4

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	32.444,94
5.1. Telefonia/Internet	4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.631,96
5.3. Energia Elétrica	18.378,23
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	7.060,10
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.060,10
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	
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	256,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	256,95
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	165.062,06
6.1. Assistência Médica	37.944,28
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	17.545,09
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.899,19
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	127.117,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	125.561,90
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.278,09
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.788,87
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	66.250,00
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	
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	5.804,44
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	11.784,81
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)	11.784,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.784,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	5.240,49
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	3.614,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.300.333,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(91.095,95)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,31

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



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

000007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO
CONTRATO
MAIO/2025
4

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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	62,81
	DÉBITOS (2)	906,65
	CRÉDITOS (3)	937,19
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	93,35

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	366,77
	DÉBITOS (2)	3.111.671,28
	CRÉDITOS (3)	3.111.318,38
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	13,87

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RESGATES (2)	-
	APLICAÇÕES (3)	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.642,43
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.642,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.749,65
-------------------------------	----------

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	4.821,96
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	36.241,42
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	24.400,07
	TOTAL	65.463,45

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.206.878,20
	PROVISÃO DO MÊS (2)	192.763,03
	FÉRIAS (3)	78.748,33
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.319.337,02

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)

27/06/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral