

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)



UPA SOTAVE
Ináida Santos
Diretora Geral



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

000005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

DEZEMBRO/2024

3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

1.162.456,72

Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO

-

Plano de Investimento Autorizado pela SMS

-

Repasse Programas Especiais

-

(-) Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

1.162.456,72

Rendimento de Aplicações Financeiras

1.601,68

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

1.601,68

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.164.058,40

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

469.410,75

1.1 Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

302.145,19

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

302.145,19

1.2. FGTS

47.353,42

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

37.416,23

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

82.495,91

2. Insumos Assistenciais

89.313,10

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

26.294,84

2.2. Medicamentos

32.838,38

2.3. Dietas Industrializadas

-

2.4. Gases Medicinais

28.047,94

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

415,54

2.7. Material Laboratorial

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

1.716,40

3. Materiais/Consumos Diversos

35.604,11

3.1. Material de Higienização e Limpeza

16.880,58

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

4.138,13

3.3. Material de Expediente

6.198,94

3.4. Combustível

4.507,13

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

1.765,32

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

1.050,04

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

1.050,04

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

715,28

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

715,28

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

2.114,01

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

4.430,41

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

3.237,02

4.2.1. Taxas

1.274,98

4.2.2. Impostos

1.962,04

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

1.193,39

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

153,82

4.3.2. Tarifas

1.039,57

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		34.161,76
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel		4.117,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70
5.2. Água		2.320,21
5.3. Energia Elétrica		21.668,43
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		5.495,65
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		5.495,65
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		507,90
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		51,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		51,87
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		171.231,54
6.1. Assistência Médica		36.046,12
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		13.623,95
6.1.4. Alimentação/Dietas		7.922,17
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		135.185,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		133.629,54
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.679,25
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		29.487,38
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos		240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis		8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		12.200,50
6.3.1.8. Dedetização		500,00
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		5.272,41
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		11.458,72
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)		11.458,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.458,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.414,40
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		4.114,32
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)		10.380,50
11. Custos Indiretos		34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		859.990,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		304.067,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,30

31/01/2025



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

ANO
CONTRATO

DEZEMBRO/2024

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	36,02
DÉBITOS (2)	963,53
CRÉDITOS (3)	963,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	36,47

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	185,61
DÉBITOS (2)	3.011.661,81
CRÉDITOS (3)	3.011.590,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	114,23

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	324.400,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	50.204,54
INVESTIMENTOS (3)	9.515,89
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	384.120,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	189.405,65
RESGATES (2)	218.297,85
APLICAÇÕES (3)	1.281.790,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.601,68
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.254.499,48

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.638.771,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.686,05
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	8.139,96
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	85.554,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	19.927,21
TOTAL	115.307,80

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	696.921,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	82.495,91
FÉRIAS (3)	56.190,69
13º SALÁRIO (4)	315.533,53
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	241.145,32

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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral