



000004



PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)



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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

JULHO/2024

3

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)

1.243.795,62

Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO

-

Plano de Investimento Autorizado pela SMS

-

Repasse Programas Especiais

-

(-) Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

1.243.795,62

Rendimento de Aplicações Financeiras

3.515,41

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

3.515,41

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.247.311,03

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

868.097,20

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

601.703,89

1.1.1. Assistência Médica

-

1.1. Médicos

-

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

1.1.2. Assistência Odontológica

-

1.1.3. Administrativo

601.703,89

1.2. FGTS

53.629,40

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

39.405,63

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

173.358,29

2. Insumos Assistenciais

101.799,40

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

24.592,88

2.2. Medicamentos

30.848,07

2.3. Dietas Industrializadas

45.207,00

2.4. Gases Medicinais

901,63

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Material Laboratorial

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

249,82

3. Materiais/Consumos Diversos

28.996,98

3.1. Material de Higienização e Limpeza

12.073,07

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

6.689,52

3.3. Material de Expediente

6.173,15

3.4. Combustível

3.907,46

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

-

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

-

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

153,78

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

4.055,04

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

3.129,95

4.2.1. Taxas

150,00

4.2.2. Impostos

2.979,95

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

925,09

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

149,90

4.3.2. Tarifas

775,19

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	29.926,87
5.1. Telefonia/Internet	4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	1.920,58
5.3. Energia Elétrica	17.651,34
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	5.023,97
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.023,97
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	162,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	243,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	243,38
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	170.533,71
6.1. Assistência Médica	35.127,20
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.928,36
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.698,84
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	135.406,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	133.850,63
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.319,24
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	30.596,63
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	3.787,26
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	6.374,85
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)	6.374,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.374,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.678,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.646,45
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.050,00
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	-
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)	80.488,00
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.324.272,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(76.961,02)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,81

02/09/24

Inalda Santos



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

JULHO/2024

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	935,06
DÉBITOS (2)	381,24
CRÉDITOS (3)	64,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	618,76

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	42.974,52
DÉBITOS (2)	2.358.164,23
CRÉDITOS (3)	2.315.236,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	46,30

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	117.869,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	44.688,18
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	162.557,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	297.128,90
RESGATES (2)	956.700,00
APLICAÇÕES (3)	758.300,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.515,41
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	102.244,31

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

265.466,74

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	794.380,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.313,41
TOTAL	796.694,23

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.674.905,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
FÉRIAS (3)	85.850,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	43.253,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.479.309,06

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
Geral