



000004



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000005

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
COMPETÊNCIAANO
CONTRATO

ABRIL/2025

4

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

2.364,06

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

2.364,06

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.164.820,78

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

879.981,85

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

610.770,23

Assistência Médica

-

1.1.1. Médicos

-

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

1.1.2. Assistência Odontológica

-

1.1.3. Administrativo

610.770,23

1.2. FGTS

49.223,68

1.3. PIS

1.4. Benefícios

37.091,72

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

182.896,22

2. Insumos Assistenciais

106.154,41

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

27.321,37

2.2. Medicamentos

27.484,80

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

50.968,28

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

379,96

2.7. Material Laboratorial

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

3. Materiais/Consumos Diversos

26.851,61

3.1. Material de Higiene e Limpeza

10.532,39

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

4.269,91

3.3. Material de Expediente

6.059,32

3.4. Combustível

5.031,42

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

833,90

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

833,90

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

833,90

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

124,67

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

4.690,63

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

3.566,18

4.2.1. Taxas

750,00

4.2.2. Impostos

2.816,18

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

1.124,45

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

165,20

4.3.2. Tarifas

959,25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADEUPA SOTAVE
Inalda de Melo Santos

02/06/25



000006

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		40.792,35
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70
5.2. Água		2.099,16
5.3. Energia Elétrica		21.891,81
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.587,42
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.741,40
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		4.846,02
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		96,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		96,26
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		173.882,41
6.1. Assistência Médica		35.470,89
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.613,90
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.356,99
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		138.411,52
6.3.1. Pessoa Jurídica		136.855,64
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.766,94
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		31.026,44
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos		345,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis		8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		12.200,50
6.3.1.8. Dedetização		600,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		6.666,76
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		14.010,72
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)		14.010,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		13.710,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		6.666,40
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		300,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		
8. Investimentos		-
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-
11. Custos Indiretos		34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.280.363,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(115.543,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,94

02/06/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA



JABOATÃO

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
ABRIL/2025
ANO
CONTRATO
4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	32,77
DÉBITOS (2)	937,19
CRÉDITOS (3)	967,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	62,81

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	499,87
DÉBITOS (2)	2.152.501,92
CRÉDITOS (3)	2.152.368,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	366,77

SALDO DE ESTOQUE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.364,06
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.364,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.793,64

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	10.550,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	230.509,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.880,42
TOTAL	248.940,15

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(426.183,87)
PROVISÃO DO MÊS (2)	182.896,22
FÉRIAS (3)	87.809,41
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(698.445,38)

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

02/06/25

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
INALDA DE MELO SANTOS