



000004



GESTÃO EM SAÚDE

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

000005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

OUTUBRO/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

3.533,95

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

3.533,95

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.165.990,67

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

942.122,94

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

659.777,49

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

659.777,49

1.2. FGTS

57.243,82

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

38.789,92

1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)

186.311,71

2. Insumos Assistenciais

82.798,84

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

25.768,77

2.2. Medicamentos

29.004,29

2.3. Dietas Industrializadas

-

2.4. Gases Medicinais

27.874,02

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

151,76

2.7. Material Laboratorial

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

-

3. Materiais/Consumos Diversos

17.176,23

3.1. Material de Higienização e Limpeza

7.196,50

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

2.968,78

3.3. Material de Expediente

3.065,24

3.4. Combustível

3.823,03

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

26,91

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

26,91

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

26,91

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

95,77

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

2.888,77

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

2.171,54

4.2.1. Taxas

150,00

4.2.2. Impostos

2.021,54

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

717,23

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

159,90

4.3.2. Tarifas

557,33

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

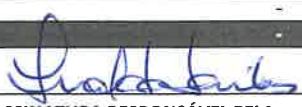
UPA SOTAVE
Inalda Santos

02/12/24



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		36.862,36
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70
5.2. Água		2.453,42
5.3. Energia Elétrica		21.693,78
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		8.432,90
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		6.432,90
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		164,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		164,56
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		167.768,80
6.1. Assistência Médica		33.489,36
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		14.172,03
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.817,33
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		134.279,44
6.3.1. Pessoa Jurídica		132.723,56
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.514,69
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		28.159,38
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		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		657,50
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		4.901,99
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		11.706,72
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)		11.706,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.706,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.662,40
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)		-
11. Custos Indiretos		34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.295.324,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(129.333,99)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,23

02/12/24

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO		
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		ANO		
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		CONTRATO		
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		OUTUBRO/2024		3	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	173,31		
		DÉBITOS (2)	206,93		
		CRÉDITOS (3)	826,69		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	793,07		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	3.630,77		
		DEBITOS (2)	1.730.952,48		
		CRÉDITOS (3)	1.727.478,55		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	156,84		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	105.392,37		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	53.968,33		
		INVENTOS (3)	7.390,60		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	166.751,30		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	465.464,11		
		RESGATES (2)	500.300,00		
		APLICAÇÕES (3)	465.700,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.533,95		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	434.398,06		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	602.099,27		
FORNECEDORES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	849,00		
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	402.963,36		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.122,00		
		TOTAL	404.934,36		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	1.088.115,20		
		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)	892.518,27		
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)		02/12/24 DATA		 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		UPA SOTAVE			