



000003.1 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100



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

000003.2

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/2026	5
ISENTO PIS:	SIM

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

1.413.356,66

Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO

-

Plano de Investimento Autorizado pela SMS

-

Repasse Programas Especiais

-

(-) Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

1.413.356,66

Rendimento de Aplicações Financeiras

9.412,27

Reembolso de Despesas

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

9.412,27

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.422.768,93

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

1.009.815,85

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

701.921,69

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

701.921,69

1.2. FGTS

58.262,71

1.3. PIS

1.4. Benefícios

50.057,07

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

199.574,39

2. Insumos Assistenciais

101.049,21

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

31.264,15

2.2. Medicamentos

27.641,46

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

41.563,43

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

580,17

2.7. Material Laboratorial

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

3. Materiais/Consumos Diversos

25.144,57

3.1. Material de Higienização e Limpeza

9.923,40

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

2.668,98

3.3. Material de Expediente

6.319,64

3.4. Combustível

5.160,94

3.5. GLP

Material de Manutenção

624,98

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

368,85

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

368,85

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

256,13

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

256,13

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

446,63

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

4.437,41

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

3.214,90

4.2.1. Taxas

157,50

4.2.2. Impostos

3.057,40

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

1.222,51

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

168,40

4.3.2. Tarifas

1.054,11

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

UNIDADE
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



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

000003,3

MAIO/2026

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DÉSPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.386,99
5.1. Telefonia/Internet	4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.426,69
5.3. Energia Elétrica	7.075,71
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)	12.531,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.731,85
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.800,00
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	235,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	235,04
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	205.841,62
6.1. Assistência Médica	44.815,99
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.143,75
6.1.4. Alimentação/Dietas	14.172,24
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	161.025,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	159.469,75
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.638,90
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	36.312,80
6.3.1.3. Vigilância	18.284,31
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	750,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	6.033,24
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	10.096,41
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)	10.096,41
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.096,41
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.620,70
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.385,71
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	5.409,72
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	5.409,72
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)	73.273,35
11. Custos Indiretos	36.619,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.498.075,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(75.306,18)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,43

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

30/06/26



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

MAIO/2026

5

0000034

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	272,15
DÉBITOS (2)	616,66
CRÉDITOS (3)	801,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	457,02

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	23,45
DÉBITOS (2)	3.793.363,75
CRÉDITOS (3)	3.793.356,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	16,45

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	122.914,81
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.829,29
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	171.744,10

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	501.574,01
RESGATES (2)	2.105.684,52
APLICAÇÕES (3)	2.058.634,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.412,27
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	463.936,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

636.154,02

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	63.931,23
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	64.617,59
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	193.389,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	60.698,44
TOTAL	382.636,57

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.983.152,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	199.574,39
FÉRIAS (3)	58.910,40
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	37.244,39
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.122.260,45

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