



GESTÃO EM SAÚDE

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

000005

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		AGOSTO/2026	5
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)		1.413.356,66		
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		7.406,14		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		7.406,14		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.420.762,80		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		971.814,74		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		671.952,89		
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		671.952,89		
1.2. FGTS		54.872,73		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		46.736,14		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		198.252,98		
2. Insumos Assistenciais		92.547,04		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		29.278,49		
2.2. Medicamentos		24.380,54		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		38.506,70		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		381,31		
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		51.941,53		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		11.955,53		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.120,84		
3.3. Material de Expediente		4.868,67		
3.4. Combustível		5.688,99		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		3.331,09		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		3.174,59		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		3.174,59		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		156,50		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		156,50		
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		22.976,41		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		10.066,96		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		8.982,80		
4.2.1. Taxas		457,50		
4.2.2. Impostos		8.525,30		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.084,16		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		252,60		
4.3.2. Tarifas		831,56		

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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

AGOSTO/2026

5

000006

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		40.659,25
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		2.245,68
5.3. Energia Elétrica		13.696,01
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)		16.216,91
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		9.301,91
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		6.915,00
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		3.575,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		3.575,05
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		185.249,39
6.1. Assistência Médica		41.253,29
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		17.070,53
6.1.4. Alimentação/Dietas		9.682,76
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		143.996,10
6.3.1. Pessoa Jurídica		142.440,22
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.582,20
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		36.557,33
6.3.1.3. Vigilância		18.284,31
6.3.1.4. Consultorias		58.250,00
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		6.815,88
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		12.876,21
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)		12.876,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.876,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.395,50
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		5.390,71
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		-
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)		43.210,22
11. Custos Indiretos		38.619,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.446.985,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(26.222,52)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,50

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



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	ANO
COMPETÊNCIA	CONTRATO
AGOSTO/2026	5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	376,06
DÉBITOS (2)	903,83
CRÉDITOS (3)	697,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	169,85

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	15,25
DÉBITOS (2)	3.843.787,38
CRÉDITOS (3)	3.843.811,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	39,16

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	95.439,91
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	56.176,44
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	151.616,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	315.200,72
RESGATES (2)	2.192.989,67
APLICAÇÕES (3)	2.146.492,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.406,14
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	276.109,34

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

427.934,70

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	71.338,92
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	77.924,60
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	93.665,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	117.922,66
TOTAL	360.851,21

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.301.394,71
PROVISÃO DO MÊS (2)	198.252,98
FÉRIAS (3)	56.363,57
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	44.173,08
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.441.728,24

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)

30/09/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral