

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
------------------------	-----------------

JANEIRO/2025

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)

1.162.456,72

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

4.609,02

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

4.609,02

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.167.065,74

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

904.145,79

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

629.674,88

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

629.674,88

1.2. FGTS

47.658,23

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

37.577,87

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

189.234,81

2. Insumos Assistenciais

84.760,05

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

26.670,21

2.2. Medicamentos

33.801,54

2.3. Dietas Industrializadas

-

2.4. Gases Medicinais

23.818,89

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

454,76

2.7. Material Laboratorial

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

14,65

3. Materiais/Consumos Diversos

28.818,93

3.1. Material de Higienização e Limpeza

10.864,38

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

2.247,28

3.3. Material de Expediente

5.301,73

3.4. Combustível

4.943,71

3.5. GLP

-

Material de Manutenção

420,00

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

420,00

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

420,00

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

5.041,83

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

3.878,65

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

2.925,28

4.2.1. Taxas

1.215,00

4.2.2. Impostos

1.710,28

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

953,37

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

159,90

4.3.2. Tarifas

793,47

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

28/02/25

Inalda Santos



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		38.669,06
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70
5.2. Água		2.271,17
5.3. Energia Elétrica		22.333,91
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		9.849,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.149,85
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		2.700,00
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		96,43
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		96,43
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		182.518,25
6.1. Assistência Médica		36.280,06
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		16.341,25
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.438,81
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		146.238,19
6.3.1. Pessoa Jurídica		144.682,31
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.049,43
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		29.664,94
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		12.200,50
6.3.1.8. Dedetização		600,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		15.677,44
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		12.413,52
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)		12.413,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.413,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.369,20
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)		5.513,82
11. Custos Indiretos		34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.294.718,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(127.652,33)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,05



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

JANEIRO/2025

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	36,47
DÉBITOS (2)	819,85
CRÉDITOS (3)	963,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	180,15

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	114,23
DÉBITOS (2)	2.704.553,51
CRÉDITOS (3)	2.775.882,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	71.443,17

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	125.918,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	40.673,09
IMPREVISTOS (3)	9.515,89
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	176.107,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.254.499,48
RESGATES (2)	1.341.400,00
APLICAÇÕES (3)	666.900,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.609,02
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	584.608,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

832.338,83

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.634,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	246.980,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	37.627,32
TOTAL	287.241,41

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	241.145,32
PROVISÃO DO MÊS (2)	189.234,81
FÉRIAS (3)	47.272,56
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	132.571,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.082,07

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
Secretaria Geral