



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

SETEMBRO/2024

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)

1.243.795,62

Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO

-

Plano de Investimento Autorizado pela SMS

-

Repasse Programas Especiais

-

(-) Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

1.243.795,62

Rendimento de Aplicações Financeiras

2.917,74

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

2.917,74

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.246.713,36

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

575.160,61

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

379.598,19

1.1.1. Assistência Médica

-

1.1.1. Médicos

-

1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

1.1.2. Assistência Odontológica

-

1.1.3. Administrativo

379.598,19

1.2. FGTS

53.335,15

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

36.351,36

1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)

105.875,91

2. Insumos Assistenciais

83.689,87

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

27.528,70

2.2. Medicamentos

28.431,38

2.3. Dietas Industrializadas

-

2.4. Gases Medicinais

27.578,03

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

11.920,58

3.1. Material de Higiene e Limpeza

4.588,85

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

1.725,14

3.3. Material de Expediente

1.771,46

3.4. Combustível

3.800,18

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

26,00

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

26,00

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

26,00

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

8,95

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

2.010,67

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

1.180,31

4.2.1. Taxas

150,00

4.2.2. Impostos

1.030,31

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

830,36

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

218,90

4.3.2. Tarifas

611,46

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral



000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	36.895,02
5.1. Telefonia/Internet	4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	2.368,65
5.3. Energia Elétrica	18.912,84
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	7.921,36
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.833,20
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	2.088,16
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	126,50
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	2.640,07
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.640,07
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	180.344,45
6.1. Assistência Médica	41.788,15
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.663,17
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.424,98
6.1.5. Locação de Ambulâncias	21.700,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	138.556,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	137.000,42
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.607,58
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	32.665,39
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	4.579,95
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	16.781,12
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)	16.781,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16.100,12
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.504,80
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	10.665,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	681,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	7.390,60
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	7.390,60
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)	9.024,36
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	957.217,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	289.496,08
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,89



	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 SETEMBRO/2024		ANO CONTRATO 3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	206,11
DÉBITOS (2)	826,69
CRÉDITOS (3)	793,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	173,31

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	121,28
DÉBITOS (2)	2.311.568,15
CRÉDITOS (3)	2.315.077,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.630,77

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	130.791,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.455,71
INVESTIMENTOS (3)	7.390,60
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	186.637,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	248.496,36
RESGATES (2)	777.892,01
APLICAÇÕES (3)	993.900,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.917,74
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	467.422,09

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	657.863,48
--------------------------------------	-------------------

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

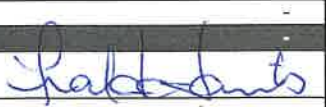
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.283.712,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
FÉRIAS (3)	85.850,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	43.253,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.088.115,20

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)

31/10/24
DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

