



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

DEZEMBRO/2023

ANO
CONTRATO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESCRİÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		-	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.478,12	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.478,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.478,12	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		477.094,24	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		301.468,95	
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		301.468,95	
1.2. FGTS		46.572,05	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		41.771,79	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		87.281,45	
2. Insumos Assistenciais		76.277,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		16.434,99	
2.2. Medicamentos		24.209,17	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		34.884,60	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		729,19	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		19,09	
3. Materiais/Consumos Diversos		31.524,12	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.406,45	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.770,21	
3.3. Material de Expediente		6.513,78	
3.4. Combustível		5.062,59	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		5.544,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		5.544,00	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		5.544,00	
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		227,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		5.354,24	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		4.440,13	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		4.440,13	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		914,11	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90	
4.3.2. Tarifas		774,21	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

10/04/24



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



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

000006

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
DEZEMBRO/2023
ANO
CONTRATO
2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	34.878,01
5.1. Telefonia/Internet	4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	1.969,02
5.3. Energia Elétrica	20.410,70
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	7.393,56
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	6.442,50
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	951,06
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	179,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	179,13
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	164.808,07
6.1. Assistência Médica	45.794,06
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.045,27
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.848,79
6.1.5. Locação de Ambulâncias	22.900,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	119.014,01
6.3.1. Pessoa Jurídica	117.458,13
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	36.425,47
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	58.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	6.000,00
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	3.125,16
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	10.529,61
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)	10.529,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.529,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.418,29
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.311,32
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.800,00
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)	18.907,35
11. Custos Indiretos	34.966,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	854.339,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(851.861,37)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,95

RECEBIMENTO SMS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

10/04/24

Assinatura: Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

A SOTAVE PRESTACAO Usuário: laurapo 12:50:18 quarta-feira, 10 de abril de 2024



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

DEZEMBRO/2023

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	239,08
DÉBITOS (2)	895,71
CRÉDITOS (3)	760,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	104,29

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	101,38
DÉBITOS (2)	2.275.364,30
CRÉDITOS (3)	2.333.659,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	58.396,85

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	479.339,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	36.121,16
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	515.460,86

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	429.828,65
RESGATES (2)	721.722,15
APLICAÇÕES (3)	431.902,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.478,12
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	142.487,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

716.449,06

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	16.893,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	16.893,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.951.864,91
PROVISÃO DO MÊS (2)	87.281,45
FÉRIAS (3)	7.390,80
13º SALÁRIO (4)	300.378,67
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.731.376,89

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

10/04/24



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SMS Gestão em Saúde