

 JABOATÃO	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
			JUNHO/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)		1.203.126,17		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.203.126,17		
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.844,26		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.844,26		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.206.970,43		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		857.359,31		
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)		585.176,04		
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		585.176,04		
1.2. FGTS		50.931,50		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		37.106,90		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		184.144,87		
2. Insumos Assistenciais		84.646,01		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		20.671,44		
2.2. Medicamentos		26.224,45		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		36.794,95		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		939,57		
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		15,60		
3. Materiais/Consumos Diversos		53.600,96		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.646,98		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.789,14		
3.3. Material de Expediente		4.380,30		
3.4. Combustível		4.431,87		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		3.790,80		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		3.790,80		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		3.790,80		
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. Outras Materiais de Manutenção de Bem Móvel		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		26.561,87		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		3.368,77		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		2.588,05		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		2.588,05		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		780,72		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		218,90		
4.3.2. Tarifas		561,82		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

30.07/24

Inalda Santos



000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	35.466,09
5.1. Telefonia/Internet	4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	2.816,72
5.3. Energia Elétrica	16.391,43
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	6.867,40
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	6.867,40
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	4.400,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	64,94
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	64,94
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	141.243,83
6.1. Assistência Médica	39.005,03
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.433,49
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.321,54
6.1.5. Locação de Ambulâncias	18.250,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	102.238,80
6.3.1. Pessoa Jurídica	100.682,92
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.615,24
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	25.262,69
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	48.250,00
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	3.657,49
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	12.293,07
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)	12.293,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.293,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	5.203,75
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	4.778,00
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)	20.000,00
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.241.978,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(35.007,61)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	4,46

30/07/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA - ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

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

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	43,22
DÉBITOS (2)	64,94
CRÉDITOS (3)	956,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	935,06

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	153,59
DÉBITOS (2)	2.126.154,13
CRÉDITOS (3)	2.168.975,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	42.974,52

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	130.492,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	27.039,99
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	157.532,77

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	284.284,64
RESGATES (2)	813.400,00
APLICAÇÕES (3)	822.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.844,26
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	297.128,90

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
498.571,25	

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.	902.454,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	18.714,14
TOTAL	921.168,68

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.870.502,92
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)	1.674.905,99

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)

30/07/24
DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos