



0000061

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,73	
	Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	
	Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-	
	Repasso Programas Especiais	-	
	(-) Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73	
	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.407,53	
	Reembolso de Despesas	-	
	Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.407,53	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.164.864,26	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		723.491,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		483.619,93	
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		483.619,93	
1.2. FGTS		38.689,59	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		36.345,45	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		164.837,02	
2. Insumos Assistenciais		77.947,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		21.150,31	
2.2. Medicamentos		34.474,43	
2.3. Dietas Industrializadas		1.104,63	
2.4. Gases Medicinais		21.217,74	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 21.507,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.083,47	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		834,93	
3.3. Material de Expediente		1.797,03	
3.4. Combustível		4.908,84	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		5.626,92	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		5.626,92	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		5.626,92	
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		256,24	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.345,17	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.345,17	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90	
4.3.2. Tarifas		1.223,27	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MES/ANO	ANO
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ABRIL/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	25.486,41		
5.1. Telefonia/Internet	1.560,48		
5.1.1. Telefonia Móvel	-		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.560,48		
5.2. Água	1.520,18		
5.3. Energia Elétrica	17.196,72		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	4.745,25		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	2.200,00		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	2.545,25		
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	120,00		
5.6. Serviços Cartório e Correios	-		
5.7. Outras Despesas Gerais	343,78		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	343,78		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	79.731,86		
6.1. Assistência Médica	32.427,48		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	15.388,48		
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.039,00		
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.2. Assistência Odontológica	-		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.3. Administrativos	47.304,38		
6.3.1. Pessoa Jurídica	45.804,38		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	946,74		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.294,31		
6.3.1.3. Vigilância	-		
6.3.1.4. Consultorias	20.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos	-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	10.000,00		
6.3.1.8. Dedetização	563,33		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.3.2. Serviços Domésticos	1.500,00		
6.3.2.1. Lavanderia	1.500,00		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-		
7. Manutenção	6.584,73		
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)	6.584,73		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.354,73		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.926,40		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.428,33		
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	230,00		
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)	15.869,22		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	951.963,92		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	212.900,34		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	10,27		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Secretaria Municipal de Saúde
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(994,68)
DÉBITOS (2)	2.585,63
CRÉDITOS (3)	2.628,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(951,66)

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.172.035,25
DÉBITOS (2)	1.093.336,47
CRÉDITOS (3)	15.368,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	94.067,64

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	161.295,76
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.411,86
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	208.707,62

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	118.266,53
RESGATES (2)	7.250,00
APLICAÇÕES (3)	185.755,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.407,53
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	299.179,38
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	601.002,98

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.	121.106,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.774,89
TOTAL	128.881,36

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	268.677,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	164.837,02
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	70.485,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	363.028,35

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)

03/04/23
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Assinatura Responsável PELA UNIDADE
UPA SOTAVE