



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

AGOSTO/2022

1

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR
	Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,73
	Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
	Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
	Repasse Programas Especiais	-
	(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73
	Rendimento de Aplicações Financeiras	6.517,40
	Reembolso de Despesas	-
	Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.517,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.168.974,13
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		782.661,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		523.873,61
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		523.873,61
1.2. FGTS		41.909,89
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		38.320,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		178.557,08
2. Insumos Assistenciais		98.072,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		32.934,42
2.2. Medicamentos		44.693,49
2.3. Dietas Industrializadas		1.763,47
2.4. Gases Medicinais		18.681,46
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\$	20.327,78
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.387,04
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.894,54
3.3. Material de Expediente		2.277,44
3.4. Combustível		6.279,85
3.5. GLP		-
3.6. Material de Manutenção		1.534,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		1.534,66
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		1.534,66
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		273,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		680,83
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.623,05
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-
4.1.1. Seguros Imóvel		-
4.1.2. Seguros Veículo		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		360,81
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Impostos		360,81
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.262,24
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90
4.3.2. Tarifas		1.140,34

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

25/07/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000008
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO
AGOSTO/2022 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	11.896,12
5.1. Telefonia/Internet	1.462,50
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.462,50
5.2. Água	1.683,53
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	3.438,45
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	3.438,45
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	180,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outras Despesas Gerais	5.131,64
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	5.131,64
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	127.436,59
6.1. Assistência Médica	37.831,98
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	19.934,78
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.897,20
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	89.604,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	88.104,61
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.411,86
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	22.537,17
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	46.000,00
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	2.592,25
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	14.190,75
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)	14.190,75
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14.190,75
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.940,75
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.950,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.300,00
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)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.056.208,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	112.765,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,74

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

25/07/23
Elaine Machado
Diretor(a) de Saúde
S3 Gestor(a) de Saúde
UPA SOTAVE
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

000009

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

AGOSTO/2022

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(325,16)
DÉBITOS (2)	555,18
CRÉDITOS (3)	816,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(64,00)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	41.768,80
DÉBITOS (2)	2.173.015,75
CRÉDITOS (3)	2.131.366,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	119,44

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	168.138,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	74.638,97
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	242.777,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	452.688,49
RESGATES (2)	891.918,95
APLICAÇÕES (3)	965.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.517,40
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	532.286,94

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

775.119,81

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.	137.064,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	5.532,36
TOTAL	142.596,47

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	827.162,07
PROVISÃO DO MÊS (2)	178.557,08
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	11.831,52
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	993.887,63

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

26/07/23
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE