



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

DEZEMBRO/2022

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS		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		6.447,99	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.447,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.168.904,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.172.719,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		815.018,83	
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		815.018,83	
1.2. FGTS		42.639,12	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		37.270,72	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		277.791,02	
2. Insumos Assistenciais		74.061,23	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		18.815,01	
2.2. Medicamentos		34.952,62	
2.3. Dietas Industrializadas		1.060,31	
2.4. Gases Medicinais		19.233,29	
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		17.920,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.277,35	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.488,49	
3.3. Material de Expediente		1.820,16	
3.4. Combustível		4.965,77	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		2.320,98	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		2.320,98	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		2.320,98	
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		27,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		19,90	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.178,70	
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)		2.178,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90	
4.3.2. Tarifas		2.056,80	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

25/07/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Gerente
Gestão em Saúde



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

0.00.006

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO
CONTRATO
DEZEMBRO/2022
1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	11.048,30
5.1. Telefonia/Internet	4.041,68
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.041,68
5.2. Água	1.661,75
5.3. Energia Elétrica	1.808,60
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	3.461,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	3.461,80
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	-
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outras Despesas Gerais	74,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	74,47
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	116.376,40
6.1. Assistência Médica	33.015,19
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.435,19
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.580,00
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	83.361,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	81.861,21
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.292,32
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	23.637,17
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	48.000,00
6.3.1.5. Treinamentos	-
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	-
6.3.1.8. Dedetização	563,33
6.3.1.9. Limpeza	-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	3.368,39
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	11.380,85
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)	11.380,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.380,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.430,85
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.150,00
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)	36.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.441.685,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(272.781,04)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,67

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

25.07.23

Elaine Machado Almeida

Elaine Machado Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
UPA SOTAVE



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/2022

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.448,53
DÉBITOS (2)	74,47
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.374,06

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.381,97
DÉBITOS (2)	2.994.762,77
CRÉDITOS (3)	2.999.690,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	6.309,69

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	398.668,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.883,01
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	434.551,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	759.708,64
RESGATES (2)	1.799.583,37
APLICAÇÕES (3)	1.040.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.447,99
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.573,26

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

448.808,21

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.	259.251,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	17.996,46
TOTAL	277.247,93

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.267.503,06
PROVISÃO DO MÊS (2)	277.791,02
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	162.712,22
RESCISÕES (5)	33.020,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.349.560,89

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE