

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.162.456,72	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.162.456,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras			971,87	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			971,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.163.428,59	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			516.741,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			334.411,12	
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			334.411,12	
1.2. FGTS			26.752,89	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			41.597,13	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			113.980,69	
2. Insumos Assistenciais			75.636,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			29.770,37	
2.2. Medicamentos			34.731,74	
2.3. Dietas Industrializadas			1.503,74	
2.4. Gases Medicinais			9.630,85	
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\$	15.281,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.281,62	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.508,31	
3.3. Material de Expediente			2.378,51	
3.4. Combustível			2.500,86	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			-	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			-	
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			612,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.904,05	
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)			1.904,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			121,90	
4.3.2. Tarifas			1.782,15	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

25/04/23

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



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

FEVEREIRO/2022

1

000006.2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	37.760,26
5.1. Telefonia/Internet	1.526,63
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.526,63
5.2. Água	1.814,21
5.3. Energia Elétrica	19.220,42
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	2.470,78
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	2.470,78
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	10.156,62
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outras Despesas Gerais	2.571,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	462,20
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.109,40
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	322.996,89
6.1. Assistência Médica	35.348,11
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.849,31
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.738,80
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.760,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	287.648,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	284.648,78
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	786,34
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.238,33
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	40.000,00
6.3.1.5. Treinamentos	-
6.3.1.6. Serviços Contábeis	10.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	8.000,00
6.3.1.8. Dedetização	800,00
6.3.1.9. Limpeza	-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	217.824,11
6.3.2. Serviços Domésticos	3.000,00
6.3.2.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	10.518,68
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)	10.518,68
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.868,68
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.268,68
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.100,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	2.650,00
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	980.840,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	182.588,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,23

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

26/07/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Gestão em 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
FEVEREIRO/2022
1

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	3.064,34
CRÉDITOS (3)	2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(1.064,34)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	968.898,00
DÉBITOS (2)	244.424,94
CRÉDITOS (3)	4.235,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	728.708,29

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	266.254,65
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	73.040,71
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	339.295,36

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	121.783,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	971,87
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	122.755,54

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 1.189.694,85

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.949,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	25.421,39
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	27.371,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	113.980,69
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	113.980,69

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

26/07/23

