



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

0000041

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

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	3.572,22	
	Reembolso de Despesas	-	
	Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.572,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.166.028,95	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		776.918,66	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		521.913,90	
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		521.913,90	
1.2. FGTS		41.712,32	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		35.131,71	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		177.889,13	
2. Insumos Assistenciais		91.035,66	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		26.299,03	
2.2. Medicamentos		47.078,22	
2.3. Dietas Industrializadas		1.272,35	
2.4. Gases Medicinais		16.386,06	
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\$ 19.788,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.307,83	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.913,92	
3.3. Material de Expediente		2.064,03	
3.4. Combustível		2.914,23	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		2.836,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		2.836,38	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		2.836,38	
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		480,24	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		271,60	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.377,02	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.057,30	
4.2.1. Taxas		1.057,30	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.319,72	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90	
4.3.2. Tarifas		1.197,82	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

26/07/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



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

ANO

COMPETÊNCIA

CONTRATO

JULHO/2022

1

000004.2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	21.408,71
5.1. Telefonia/Internet	1.460,84
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.460,84
5.2. Água	1.846,88
5.3. Energia Elétrica	12.714,90
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	5.185,10
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	2.200,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	2.985,10
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	135,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outras Despesas Gerais	65,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	65,99
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	112.194,60
6.1. Assistência Médica	36.399,67
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	19.063,67
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.336,00
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	75.794,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	74.294,93
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.920,12
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	24.437,48
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	30.000,00
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	2.374,00
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	10.687,30
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)	10.687,30
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.687,30
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.937,30
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	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)	173.742,11
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.208.152,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(42.123,34)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,01

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

600004.3

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO	ANO
COMPETÊNCIA	CONTRATO
JULHO/2022	1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	711,85
DÉBITOS (2)	1.028,19
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(316,34)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	68.410,47
DÉBITOS (2)	1.792.145,11
CRÉDITOS (3)	1.765.503,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	41.768,77

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	152.285,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	70.319,24
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	222.604,42

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	416.466,74
RESGATES (2)	467.350,47
APLICAÇÕES (3)	500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.572,22
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	452.688,49

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

716.745,34

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.	210.048,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	64.820,95
TOTAL	274.869,09

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	672.186,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	177.889,13
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	4.241,31
RESCISÕES (5)	18.672,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	827.162,07

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)

25/07/23

DATA

Elaine Machado

Assinatura Responsável pela Unidade