



000004,1

COMPETÊNCIA	CONTRATO
JUNHO/2022	1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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		2.252,76	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.252,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.164.709,49	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		802.644,31	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		537.478,14	
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		537.478,14	
1.2. FGTS		43.025,89	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		38.946,24	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		183.194,05	
2. Insumos Assistenciais		87.956,47	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		23.370,13	
2.2. Medicamentos		46.379,01	
2.3. Dietas Industrializadas		1.104,99	
2.4. Gases Medicinais		17.102,34	
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\$ 14.324,03	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		6.487,15	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.224,45	
3.3. Material de Expediente		1.445,09	
3.4. Combustível		3.432,42	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		450,79	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		238,79	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		238,79	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		212,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		212,00	
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		1.124,13	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		160,00	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.372,62	
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)		1.372,62	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		365,70	
4.3.2. Tarifas		1.006,92	

03/07/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Assinatura Responsável pela
Unidade

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		12.032,24
5.1. Telefonia/Internet		1.526,43
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		1.526,43
5.2. Água		2.140,91
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		5.037,65
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		2.200,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		2.837,65
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		3.327,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		3.327,25
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		48.002,11
6.1. Assistência Médica		33.067,83
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.882,43
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.185,40
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		14.934,28
6.3.1. Pessoa Jurídica		13.434,28
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.508,95
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.990,31
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		-
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-
6.3.1.7. Serviços Advocatórios		-
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.371,69
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		10.178,85
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)		10.178,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.178,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		2.428,85
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)		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		976.510,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		188.198,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,67



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

000004.3

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

JUNHO/2022

1

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(97,96)
DÉBITOS (2)	288,15
CRÉDITOS (3)	1.089,14
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	703,03

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	350.844,32
DÉBITOS (2)	2.484.358,94
CRÉDITOS (3)	2.201.925,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	68.410,50

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	119.381,76
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	71.628,92
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	191.010,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	24.707,50
RESGATES (2)	88.493,52
APLICAÇÕES (3)	478.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.252,76
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	416.466,74
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	676.590,95

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.	108.409,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.278,39
TOTAL	111.687,66

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	523.167,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.194,05
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	33.355,24
RESCISÕES (5)	819,63
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	672.186,37

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

03/07/23

Elaine Machado
Diretor Geral
Assinatura em Carimbo
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE