



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

MARÇO/2022 1

000009.1

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		1.170,99	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.170,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.163.627,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		725.304,44	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		481.045,89	
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		481.045,89	
1.2. FGTS		38.483,67	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		41.815,20	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		163.959,68	
2. Insumos Assistenciais		81.304,81	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		21.415,43	
2.2. Medicamentos		35.881,16	
2.3. Dietas Industrializadas		1.459,40	
2.4. Gases Medicinais		22.548,82	
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\$	78.538,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.731,14	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.620,75	
3.3. Material de Expediente		2.292,84	
3.4. Combustível		5.447,32	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		4.107,15	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		2.456,15	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		2.456,15	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		1.651,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		1.651,00	
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		57.339,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.281,69	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		300,68	
4.2.1. Taxas		300,68	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.981,01	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		182,85	
4.3.2. Tarifas		1.798,16	

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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

MARÇO/2022

1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

33.240,33

5.1. Telefonia/Internet

1.543,52

5.1.1. Telefonia Móvel

-

5.1.2. Telefonia Fixa/Internet

1.543,52

5.2. Água

975,68

5.3. Energia Elétrica

20.825,72

5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)

6.651,50

5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)

2.200,00

5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)

4.451,50

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

132,60

5.7. Outras Despesas Gerais

3.111,31

5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)

-

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)

3.111,31

6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços

104.174,72

6.1. Assistência Médica

30.810,33

6.1.1. Médicos

-

6.1.2. Outros profissionais de saúde

-

6.1.3. Laboratório

14.336,73

6.1.4. Alimentação/Dietas

4.433,60

6.1.5. Locação de Ambulâncias

12.040,00

6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

-

6.2. Assistência Odontológica

-

6.2.1. Pessoa Jurídica

-

6.3. Administrativos

73.364,39

6.3.1. Pessoa Jurídica

70.664,39

6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar

826,58

6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

8.990,31

6.3.1.3. Vigilância

-

6.3.1.4. Consultorias

40.000,00

6.3.1.5. Treinamentos

-

6.3.1.6. Serviços Contábeis

10.590,00

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

1.457,50

6.3.2. Serviços Domésticos

2.700,00

6.3.2.1. Lavanderia

2.700,00

6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira

-

6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos

-

7. Manutenção

7.366,70

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)

7.366,70

7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos

7.366,70

7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar

74,70

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

3.792,00

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)

14.547,17

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

1.046.758,54

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

116.869,18

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

14,10

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

25/07/23

Assinatura
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

0000093

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

MARÇO/2022

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(1.064,34)
DÉBITOS (2)	5.857,19
CRÉDITOS (3)	5.926,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(994,68)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	728.708,29
DÉBITOS (2)	735.717,37
CRÉDITOS (3)	1.179.044,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.172.035,25

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	89.618,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.551,61
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	129.169,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	122.755,54
RESGATES (2)	5.660,00
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.170,99
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	118.266,53

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.418.476,84

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	259,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	259,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	33.360,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.560,81
TOTAL	36.440,60

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	113.980,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	163.959,68
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	9.263,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	268.677,31

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE