

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	8.127,48		
Reembolso de Despesas	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.127,48		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.170.584,21		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	814.174,20		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	548.047,13		
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	548.047,13		
1.2. FGTS	43.180,96		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	36.149,73		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	186.796,38		
2. Insumos Assistenciais	91.266,41		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.999,48		
2.2. Medicamentos	43.509,71		
2.3. Dietas Industrializadas	1.410,53		
2.4. Gases Medicinais	20.346,69		
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	21.045,23		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.942,41		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.222,68		
3.3. Material de Expediente	4.120,31		
3.4. Combustível	4.311,71		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	1.978,00		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	1.978,00		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	1.978,00		
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	470,12		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	1.595,35		
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)	1.595,35		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	121,90		
4.3.2. Tarifas	1.473,45		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

26/07/23

Elaine Machado
Diretor Geral
em Saúde
2023/07

EM

EM

000005.3

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		27.033,88
5.1. Telefonia/Internet		4.040,88
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.040,88
5.2. Água		1.531,07
5.3. Energia Elétrica		17.919,49
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		3.480,50
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.480,50
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		-
5.7. Outras Despesas Gerais		61,94
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		61,94
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		94.216,56
6.1. Assistência Médica		33.393,73
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		16.206,33
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.187,40
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		60.822,83
6.3.1. Pessoa Jurídica		59.322,83
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.899,95
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		9.090,00
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		2.769,55
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		11.147,95
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)		11.147,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.147,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.397,95
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)		22.348,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.082.828,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		87.756,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,00

26/07/23

UPA 50

UPA 50



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

NOVEMBRO/2022

1

000005.4

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.510,47	
DÉBITOS (2)		61,94	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.448,53	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.537,66	
DÉBITOS (2)		2.512.275,80	
CRÉDITOS (3)		2.511.120,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.381,97	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		154.771,58	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		69.180,42	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		223.952,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		900.418,33	
RESGATES (2)		1.058.837,15	
APLICAÇÕES (3)		910.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		8.127,48	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		759.708,66	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		986.491,16	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		16.827,05	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		7.814,79	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		281.416,23	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		19.621,17	
TOTAL		325.679,24	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.289.658,55	
PROVISÃO DO MÊS (2)		186.796,38	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		197.860,00	
RESCISÕES (5)		11.091,87	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.267.503,06	
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