



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

ABRIL/2023

2

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 6.712,10

Reembolso de Despesas -

Outras Receitas -

**TOTAL OUTRAS RECEITAS 6.712,10**

**TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 1.169.168,83**

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

**1. Pessoal 807.988,27**

**1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 560.779,06**

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 560.779,06

1.2. FGTS 43.361,05

1.3. PIS -

1.4. Benefícios 34.518,18

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 169.329,98

**2. Insumos Assistenciais 95.601,32**

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 42.629,69

2.2. Medicamentos 36.368,53

2.3. Dietas Industrializadas -

2.4. Gases Medicinais 16.125,97

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) -

2.6. Material de uso odontológico 477,13

2.7. Material Laboratorial -

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais -

**3. Materiais/Consumos Diversos 25.439,27**

3.1. Material de Higienização e Limpeza 10.832,05

3.2. Material / Gêneros Alimentícios 4.452,13

3.3. Material de Expediente 5.460,93

3.4. Combustível 4.185,73

3.5. GLP -

**3.6. Material de Manutenção 389,50**

**3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 389,50**

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário 389,50

**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 118,93

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos -

**4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias 451,96**

**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) 451,96**

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 138,20

4.3.2. Tarifas 313,76

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

31/03/24

*Elaine Machado Almeida*

Elaine Machado Almeida  
Diretor(a) Geral

Município de Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco - 2024



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>11.252,79</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		<b>5.024,13</b>
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		5.024,13
5.2. Água		2.320,21
5.3. Energia Elétrica		
<b>5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)</b>		<b>3.780,60</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.780,60
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		
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>127,85</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		127,85
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>82.430,97</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>29.270,41</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		11.154,41
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.466,00
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.650,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>53.160,56</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>51.660,56</b>
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.641,41
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		9.259,65
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		25.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		
6.3.1.7. Serviços Advocáticos		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.759,50
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>		<b>1.500,00</b>
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
<b>7. Manutenção</b>		<b>11.724,35</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>		<b>-</b>
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		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>11.724,35</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>11.724,35</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		6.299,35
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.425,00
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		-
<b>8. Investimentos</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>		<b>-</b>
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>28.389,36</b>
<b>11. Custos Indiretos</b>		<b>34.966,81</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.098.245,10</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>70.923,73</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,19</b>

30/01/24

DATA

33

Elaine Machado Almeida

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

imial. UPAPRES Usuário: Laurapo 14.41.06 quinta-feira, 31 de janeiro de 2024



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 ANO  
COMPETÊNCIA CONTRATO  
ABRIL/2023 2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	836,00
DÉBITOS (2)	618,85
CRÉDITOS (3)	164,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>381,15</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.047,05
DÉBITOS (2)	2.833.153,04
CRÉDITOS (3)	2.834.425,20
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.319,21</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	281.810,81
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.805,79
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 =1+2+3)</b>	<b>315.616,60</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	707.722,41
REGATES (2)	1.572.650,00
APLICAÇÕES (3)	1.143.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.712,10
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>285.284,51</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**603.601,47**

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.225,54
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	858.939,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	4.415,98
<b>TOTAL</b>	<b>867.580,99</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.729.093,62
PROVISÃO DO MÊS (2)	169.329,98
FÉRIAS (3)	99.989,88
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	66.643,60
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.731.790,13</b>

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

31/08/23  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

*Elaine Machado Almeida*  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde

Minist. UP APRES Usualio: Laurapo 14.40.42 quaterlela. 01 de janeiro de 2024