



PREFEITURA MUNICIPAL DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/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	7.662,22
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.662,22
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.170.118,95

DESPESAS OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
1. Pessoal	793.018,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	551.102,56
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	551.102,56
1.2. FGTS	43.434,01
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	37.767,40
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	160.714,04
2. Insumos Assistenciais	90.837,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.782,29
2.2. Medicamentos	34.998,83
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	27.822,18
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	234,48
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	19.466,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.461,85
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.704,97
3.3. Material de Expediente	3.255,00
3.4. Combustível	4.361,97
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	-
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	682,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	320,71
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)	320,71
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	138,20
4.3.2. Tarifas	182,51

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

31/01/24

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Elaine Machado Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência Financeira e Contábil - Fundo Municipal de Saúde
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Arquivo: C:\Users\laurapb\Documents\Arquivos de Trabalho\2024\1º trimestre\14.01.24\Quarta-feira_31 de Janeiro de 2024



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		32.791,22
5.1. Telefonia/Internet		4.727,90
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.727,90
5.2. Água		2.458,82
5.3. Energia Elétrica		18.588,82
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)		4.735,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		4.735,85
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		120,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		2.159,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.159,83
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		81.180,79
6.1. Assistência Médica		32.807,73
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		14.642,78
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.164,95
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		48.373,06
6.3.1. Pessoa Jurídica		46.817,18
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.815,74
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.415,00
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		20.000,00
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		590,00
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.996,44
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		11.084,07
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)		11.084,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.084,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.825,25
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.458,82
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)		72.992,32
11. Custos Indiretos		34.966,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.136.657,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		33.461,08
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,16

31/01/24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

Usuário: Laurapo 14.51.00 quarta-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
MAIO/2023 2

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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		381,15
DÉBITOS (2)		381,45
CRÉDITOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(0,30)

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.319,21
DÉBITOS (2)		1.767.186,23
CRÉDITOS (3)		1.766.992,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.125,71

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		302.925,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		42.297,94
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		345.223,23

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		285.284,51
RESGATES (2)		603.700,00
APLICAÇÕES (3)		1.130.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		7.662,22
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		819.246,73
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.166.595,37

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		735,02
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		685.422,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.470,04
TOTAL		687.627,78

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.731.790,13
PROVISÃO DO MÊS (2)		160.714,04
FÉRIAS (3)		83.262,41
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		12.833,66
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.796.408,10

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)

31/01/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Líder Geral
03 Gestão em Saúde
SOTAVE

Arquivo: D:\ARQUIVOS\Usuário: Lauraapo 14:30:34 quarta-feira, 31 de janeiro de 2024