



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

## RECEITAS OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO

VALOR

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,73
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
( - ) Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.162.456,73</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.722,56
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.722,56</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.172.179,29</b>

## DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>778.255,91</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>545.657,56</b>
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	545.657,56
1.2. FGTS	43.554,77
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	34.698,60
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	154.344,98
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>85.351,25</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	23.610,66
2.2. Medicamentos	47.948,11
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	13.173,65
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	618,83
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>15.771,68</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.190,58
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	1.277,54
3.3. Material de Expediente	1.532,98
3.4. Combustível	4.417,19
3.5. GLP	-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>-</b>
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	353,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>	<b>1.882,75</b>
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.268,64
4.2.1. Taxas	754,29
4.2.2. Impostos	514,35
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	614,11
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	138,20
4.3.2. Tarifas	475,91

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

31/03/24

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
SA Gestão em Saúde  
UPA EDUARDO CAMPOS

MUNICÍPIO DE JABOTÃO - RJ



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>9.023,51</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		<b>4.041,68</b>
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.041,68
5.2. Água		1.629,08
5.3. Energia Elétrica		
<b>5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)</b>		<b>3.238,75</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.238,75
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		49,10
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>64,90</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		64,90
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>95.955,16</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>32.929,17</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.299,97
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.629,20
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00
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>63.025,99</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>61.525,99</b>
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.227,40
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		22.967,51
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 Advocatícios		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.767,75
<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>13.511,45</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>13.511,45</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>13.511,45</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.761,45
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		-
<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>51.932,00</b>
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>		<b>34.873,70</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.086.557,41</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>85.621,88</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,28</b>

31/01/24

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Assinatura Responsável pela

minial UPAPRES Usario: Laurapo 14.31:58 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 COMPETÊNCIA ANO CONTRATO  
 MARÇO/2023 2

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	(389,29)
	DÉBITOS (2)	268,51
	CRÉDITOS (3)	1.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>342,20</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	3.638,97
	DÉBITOS (2)	1.750.755,49
	CRÉDITOS (3)	1.748.163,57
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.047,05</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	296.646,84
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	37.957,35
	INVESTIMENTOS (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 =1+2+3)</b>	<b>334.604,19</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	620.899,87
	RESGATES (2)	563.900,00
	APLICAÇÕES (3)	641.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.722,56
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>707.722,43</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.043.715,87</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	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 subsequente ao mês da prestação de contas.	812.691,56
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.748,19
	<b>TOTAL</b>	<b>819.665,29</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.660.493,47
	PROVISÃO DO MÊS (2)	154.344,98
	FÉRIAS (3)	85.744,83
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.729.093,62</b>
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>		
	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)

31/03/24  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral