



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 **ANO**
COMPETÊNCIA **CONTRATO**
 NOVEMBRO/2023 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	634.912,63	
	Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	
	Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-	
	Repasse Programas Especiais	-	
	(-) Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES		634.912,63	
	Rendimento de Aplicações Financeiras	8.934,47	
	Reembolso de Despesas	-	
	Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.934,47	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		643.847,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		528.966,24	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		343.401,75	
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		343.401,75	
1.2. FGTS		46.610,27	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		39.532,37	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		99.421,85	
2. Insumos Assistenciais		81.118,83	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		18.413,46	
2.2. Medicamentos		28.662,33	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		30.743,89	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		494,75	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.804,40	
3. Materiais/Consumos Diversos		18.081,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.342,49	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.077,70	
3.3. Material de Expediente		2.844,13	
3.4. Combustível		5.480,99	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		252,01	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		252,01	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		252,01	
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		84,15	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		739,17	
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)		739,17	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		205,45	
4.3.2. Tarifas		533,72	

30/01/24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

Elaine Machado Almeida
 Diretora de Gestão de Serviços
 UPAP - SOTAVE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		36.474,71
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		1.956,91
5.3. Energia Elétrica		20.603,14
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		6.675,34
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		5.317,90
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		1.357,44
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		2.250,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		
5.7. Outras Despesas Gerais		63,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		63,72
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		144.668,55
6.1. Assistência Médica		33.341,27
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.916,29
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.424,98
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		111.327,28
6.3.1. Pessoa Jurídica		109.771,40
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.372,59
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		36.185,47
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		48.250,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		6.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatórios		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		657,50
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.305,84
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		15.106,03
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)		15.106,03
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		15.106,03
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.344,71
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.311,32
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		7.450,00
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)		26.582,53
11. CUSTOS INDIRETOS		34.873,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		886.611,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(242.764,13)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,95

31/09/24

Elaine Machado Almeida



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
 NOVEMBRO/2023 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	137,33
DÉBITOS (2)	760,92
CRÉDITOS (3)	862,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	239,08

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	233,75
DÉBITOS (2)	2.783.370,34
CRÉDITOS (3)	2.783.237,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	101,38

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	433.189,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.587,28
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	472.776,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.524.271,74
RESGATES (2)	1.373.777,58
APLICAÇÕES (3)	270.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.934,47
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	429.828,63

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

902.946,01

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	743.761,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.837,49
TOTAL	745.598,78

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.123.580,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	99.421,85
FÉRIAS (3)	11.607,75
13º SALÁRIO (4)	259.529,94
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.951.864,91

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)

30/01/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado
 Diretora Gerente
 Gestão em Saúde
 2023