



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

OUTUBRO/2023

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.207.456,73
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
{ - } Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.207.456,73
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.367,28
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16.367,28
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.223.824,01

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	822.780,60
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	570.501,80
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	570.501,80
1.2. FGTS	45.662,65
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	41.444,17
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	165.171,98
2. Insumos Assistenciais	89.282,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	19.018,17
2.2. Medicamentos	33.624,83
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	35.698,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	894,18
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	47,40
3. Materiais/Consumos Diversos	32.738,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.016,02
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.045,92
3.3. Material de Expediente	5.674,99
3.4. Combustível	5.425,01
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	308,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	308,98
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	308,98
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	268,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	7.006,12
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.332,57
4.2.1. Taxas	6.332,57
4.2.2. Impostos	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	673,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	208,90
4.3.2. Tarifas	464,65

31/01/24

DATA

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado
Diretor(a) Geral(a)
Estabelecimento de Saúde



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		35.044,80
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		1.738,93
5.3. Energia Elétrica		19.471,47
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.915,34
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		4.557,90
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		375,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		
5.7. Outras Despesas Gerais		2.618,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.618,46
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		159.777,24
6.1. Assistência Médica		33.444,59
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.900,91
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.543,68
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		126.332,65
6.3.1. Pessoa Jurídica		124.776,77
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.218,78
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		33.604,60
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		66.250,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		6.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocaticios		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		590,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.113,39
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		12.440,42
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)		12.440,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.440,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.581,60
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		5.400,00
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)		93.044,07
11. CUSTOS INDIRETOS		34.873,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.286.988,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(63.164,50)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,95

31/01/24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Terminal: UPAPRES Usuário: Laurapo 15:45:18 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
OUTUBRO/2023 2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	155,44
DÉBITOS (2)	862,67
CRÉDITOS (3)	844,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	137,33

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8,44
DÉBITOS (2)	4.910.096,46
CRÉDITOS (3)	4.910.321,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	233,75

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	432.597,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	36.345,49
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	468.943,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.471.949,46
RESGATES (2)	1.069.115,00
APLICAÇÕES (3)	1.105.070,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.367,28
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.524.271,74

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.993.585,97

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.	185.636,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	367,51
TOTAL	186.003,70

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.036.959,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	165.171,98
FÉRIAS (3)	24.400,58
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	54.150,27
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	2.123.580,75

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

Assinatura: Eduardo Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde