



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO
CONTRATO
SETEMBRO/2023 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS		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		-	
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras		15.430,59	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.430,59	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.177.887,32	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		807.985,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		560.963,22	
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		560.963,22	
1.2. FGTS		44.858,96	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		39.752,48	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		162.410,36	
2. Insumos Assistenciais		72.674,56	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		15.103,06	
2.2. Medicamentos		29.657,21	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		26.477,47	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		1.411,62	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		25,20	
3. Materiais/Consumos Diversos		20.251,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.380,16	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.248,55	
3.3. Material de Expediente		2.431,57	
3.4. Combustível		4.798,64	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		192,18	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		192,18	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		192,18	
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		2.200,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		630,71	
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)		630,71	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90	
4.3.2. Tarifas		490,81	

31/01/2024
DATA

Elaine Machado Almeida
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
da Gestão em Saúde



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
SETEMBRO/2023 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		33.040,64
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		1.678,38
5.3. Energia Elétrica		16.848,35
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		6.072,30
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		6.072,30
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		1.044,40
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		2.471,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.471,61
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		99.589,04
6.1. Assistência Médica		32.361,61
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		14.988,35
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.373,26
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		67.227,43
6.3.1. Pessoa Jurídica		65.671,55
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.158,86
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		31.244,68
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.500,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		590,00
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.178,01
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		10.203,30
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)		10.203,30
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.203,30
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.403,30
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		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)		101.874,02
11. Custos Indiretos		34.966,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.181.215,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(3.327,88)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,95

31/01/24

Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA



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
SETEMBRO/2023 2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	212,81
DÉBITOS (2)	844,56
CRÉDITOS (3)	787,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	155,44

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	275,60
DÉBITOS (2)	3.343.743,64
CRÉDITOS (3)	3.343.476,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	8,44

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	434.661,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	30.745,99
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	465.407,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.324.273,87
RESGATES (2)	951.555,00
APLICAÇÕES (3)	1.083.800,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15.430,59
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.471.949,46

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.937.520,35

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.	817.536,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	735,02
TOTAL	818.271,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.946.876,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	162.410,36
FÉRIAS (3)	43.823,47
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	28.503,35
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.036.959,63

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
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE