

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2022	1	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		SIM	
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.162.456,72	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasso Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.162.456,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras			971,87	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			971,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.163.428,59	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			516.741,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			334.411,12	
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			334.411,12	
1.2. FGTS			26.752,89	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			41.597,13	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			113.980,69	
2. Insumos Assistenciais			75.636,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			29.770,37	
2.2. Medicamentos			34.731,74	
2.3. Dietas Industrializadas			1.503,74	
2.4. Gases Medicinais			9.630,85	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Material Laboratorial			-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	15.281,92	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.281,62	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.508,31	
3.3. Material de Expediente			2.378,51	
3.4. Combustível			2.500,86	
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			612,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			2.353,45	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			449,40	
4.2.1. Taxas			342,39	
4.2.2. Impostos			107,01	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			1.904,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			121,90	
4.3.2. Tarifas			1.782,15	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

22 / 03 / 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO 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

FEVEREIRO/2022

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

5. Gerais

VALOR

5.1. Telefonia/Internet

250.483,25

5.1.1. Telefonia Móvel

1.526,63

5.1.2. Telefonia Fixa/Internet

-

5.2. Água

1.526,63

5.3. Energia Elétrica

1.814,21

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)

19.220,42

5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)

4.670,78

5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)

2.200,00

5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)

2.470,78

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

10.156,62

5.7. Outras Despesas Gerais

-

5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)

213.094,59

5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)

210.985,19

6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços

2.109,40

6.1. Assistência Médica

130.473,90

6.1.1. Médicos

35.843,11

6.1.2. Outros profissionais de saúde

-

6.1.3. Laboratório

-

6.1.4. Alimentação/Dietas

14.849,31

6.1.5. Locação de Ambulâncias

5.738,80

6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

14.760,00

6.2. Assistência Odontológica

-

6.2.1. Pessoa Jurídica

-

6.3. Administrativos

-

6.3.1. Pessoa Jurídica

95.125,79

6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar

92.125,79

6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

786,34

6.3.1.3. Vigilância

7.238,33

6.3.1.4. Consultorias

-

6.3.1.5. Treinamentos

58.000,00

6.3.1.6. Serviços Contábeis

-

6.3.1.7. Serviços Advocatícios

10.000,00

6.3.1.8. Dedetização

8.000,00

6.3.1.9. Limpeza

800,00

6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas

-

6.3.2. Serviços Domésticos

7.301,12

6.3.2.1. Lavanderia

3.000,00

6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira

3.000,00

6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos

-

7. Manutenção

-

7.1 Manutenção (Pessoa Física)

10.518,68

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)

-

7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos

10.518,68

7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar

7.868,68

7.2.1.2. Equipamentos de Informática

3.268,68

7.2.1.3. Engenharia Clínica

-

7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos

3.500,00

7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis

1.100,00

7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos

2.650,00

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)

-

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

1.001.489,73

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

161.933,86

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

2,23

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

22 / 08 / 2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	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														
			FEVEREIRO/2022		1														
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE																	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA																	
CAIXA																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DÉBITOS (2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS (3)</td> <td>3.064,34</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1.064,34)</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	-	DÉBITOS (2)	-	CRÉDITOS (3)	3.064,34	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00		(1.064,34)		
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	-																		
DÉBITOS (2)	-																		
CRÉDITOS (3)	3.064,34																		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00																		
	(1.064,34)																		
CONTA CORRENTE																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>968.898,00</td> </tr> <tr> <td>DÉBITOS (2)</td> <td>244.424,94</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS (3)</td> <td>4.235,23</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</td> <td>728.708,29</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	968.898,00	DÉBITOS (2)	244.424,94	CRÉDITOS (3)	4.235,23	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	728.708,29				
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	968.898,00																		
DÉBITOS (2)	244.424,94																		
CRÉDITOS (3)	4.235,23																		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	728.708,29																		
SALDO DE ESTOQUE																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)</td> <td>266.254,65</td> </tr> <tr> <td>MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)</td> <td>73.040,71</td> </tr> <tr> <td>INVESTIMENTOS (3)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</td> <td>339.295,36</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	266.254,65	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	73.040,71	INVESTIMENTOS (3)	-	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	339.295,36				
DESCRIÇÃO	VALOR																		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	266.254,65																		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	73.040,71																		
INVESTIMENTOS (3)	-																		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	339.295,36																		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RESGATES (2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>APLICAÇÕES (3)</td> <td>121.783,67</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)</td> <td>971,87</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS (5)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</td> <td>122.755,54</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	-	RESGATES (2)	-	APLICAÇÕES (3)	121.783,67	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	971,87	TRIBUTOS (5)	-	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	122.755,54
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	-																		
RESGATES (2)	-																		
APLICAÇÕES (3)	121.783,67																		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	971,87																		
TRIBUTOS (5)	-																		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	122.755,54																		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS					1.189.694,85														
FORNECEDORES																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contas Vencidas no mês da prestação de contas</td> <td>1.949,68</td> </tr> <tr> <td>Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.</td> <td>25.421,39</td> </tr> <tr> <td>Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>27.371,07</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.949,68	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	25.421,39	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	TOTAL	27.371,07		
DESCRIÇÃO	VALOR																		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.949,68																		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-																		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	25.421,39																		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-																		
TOTAL	27.371,07																		
SALDO DE PROVISÕES																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PROVISÃO DO MÊS (2)</td> <td>113.980,69</td> </tr> <tr> <td>FÉRIAS (3)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13º SALÁRIO (4)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RESCISÕES (5)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</td> <td>113.980,69</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	-	PROVISÃO DO MÊS (2)	113.980,69	FÉRIAS (3)	-	13º SALÁRIO (4)	-	RESCISÕES (5)	-	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	113.980,69
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	-																		
PROVISÃO DO MÊS (2)	113.980,69																		
FÉRIAS (3)	-																		
13º SALÁRIO (4)	-																		
RESCISÕES (5)	-																		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	113.980,69																		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPAMENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OBRAS E CONSTRUÇÕES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VEÍCULOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIPAMENTOS	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	VEÍCULOS	-	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	TOTAL	-
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																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	-	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-				
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	-																		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-																		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-																		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-																		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		22/08/2022 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE															