



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-

TOTAL DE REPASSES

1.162.456,72

Rendimento de Aplicações Financeiras	49,90
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

49,90

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.162.506,62

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	839.268,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	564.530,34
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	564.530,34
1.2. FGTS	44.481,58
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	37.842,29
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	192.414,52
2. Insumos Assistenciais	98.149,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	15.872,75
2.2. Medicamentos	37.956,55
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	42.249,48
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	2.045,57
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	25,20
3. Materiais/Consumos Diversos	6.663,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.750,48
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	59,89
3.3. Material de Expediente	353,32
3.4. Combustível	3.955,82
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	544,00
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	544,00
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	544,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	1.057,50
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)	1.057,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	121,90
4.3.2. Tarifas	935,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2023	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		UNIDADE	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			27.449,35
5.1. Telefonia/Internet			4.045,28
5.1.1. Telefonia Móvel			-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			4.045,28
5.2. Água			1.574,63
5.3. Energia Elétrica			18.178,12
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)			3.334,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			3.334,00
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			180,00
5.6. Serviços Cartório e Correios			-
5.7. Outras Despesas Gerais			137,32
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			137,32
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			108.500,33
6.1. Assistência Médica			36.201,19
6.1.1. Médicos			-
6.1.2. Outros profissionais de saúde			-
6.1.3. Laboratório			18.474,79
6.1.4. Alimentação/Dietas			4.726,40
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			71.299,14
6.3.1. Pessoa Jurídica			70.799,14
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar			1.334,59
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			21.147,17
6.3.1.3. Vigilância			-
6.3.1.4. Consultorias			30.000,00
6.3.1.5. Treinamentos			-
6.3.1.6. Serviços Contábeis			5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios			10.000,00
6.3.1.8. Dedetização			563,33
6.3.1.9. Limpeza			-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas			2.754,05
6.3.2. Serviços Domésticos			1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia			1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira			-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos			-
7. Manutenção			13.069,27
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)			13.069,27
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			13.069,27
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar			3.443,75
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			2.625,52
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			7.000,00
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)			33.266,70
11. CUSTOS INDIRETOS			34.873,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS			1.162.298,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			207,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-
TURNOVER DO MÊS (%)			4,08

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		228,00	
DÉBITOS (2)		617,32	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(389,32)	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.309,69	
DÉBITOS (2)		806.575,70	
CRÉDITOS (3)		1.173.002,41	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		372.736,40	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		248.064,68	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		35.166,59	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		283.231,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.573,25	
RESGATES (2)		2.791,68	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		49,90	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.831,47	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		659.409,82	

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		735,02
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		74.173,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		17.064,69
TOTAL		91.972,74

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.354.908,14
PROVISÃO DO MÊS (2)		192.414,52
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		12.980,24
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.534.342,42

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

Elaine Machado
Diretor Geral

33 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE