



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ABRIL/2024

ANO
CONTRATO

3

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

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

5.125,54

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

5.125,54

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.167.582,26

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

565.875,00

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

375.082,74

1.1.1. Assistência Médica

-

1.1.1.1. Médicos

-

1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

1.1.2. Assistência Odontológica

-

1.1.3. Administrativo

375.082,74

1.2. FGTS

45.279,20

1.3. PIS

-

1.4. Benefícios

37.322,35

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

108.190,71

2. Insumos Assistenciais

86.268,50

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

19.664,34

2.2. Medicamentos

28.722,80

2.3. Dietas Industrializadas

-

2.4. Gases Medicinais

37.162,17

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

719,19

2.7. Material Laboratorial

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

-

3. Materiais/Consumos Diversos

22.052,22

3.1. Material de Higienização e Limpeza

9.718,49

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

3.943,58

3.3. Material de Expediente

3.012,49

3.4. Combustível

5.306,20

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

68,47

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

68,47

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

68,47

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

2,99

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

5.705,67

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

4.933,92

4.2.1. Taxas

1.015,91

4.2.2. Impostos

3.918,01

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

771,75

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

218,90

4.3.2. Tarifas

552,85

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

30/05/24
Inalda Santos
Diretora 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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

ABRIL/2024

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	35.767,03
5.1. Telefonia/Internet	4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	3.422,22
5.3. Energia Elétrica	21.350,11
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	5.874,55
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.874,55
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	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	194,55
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	194,55
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	176.730,69
6.1. Assistência Médica	35.392,31
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.215,61
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.476,70
6.1.5. Locação de Ambulâncias	15.700,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	141.338,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	139.782,50
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.623,28
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	36.662,05
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	13.000,00
6.3.1.8. Dedetização	657,50
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	3.349,67
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	13.618,94
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)	13.618,94
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.618,94
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	6.507,62
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	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)	36.893,00
11. Custos Indiretos	34.873,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	977.784,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	189.797,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,84

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

000007

	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 ABRIL/2024		ANO CONTRATO 3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	127,43
	DÉBITOS (2)	806,94
	CRÉDITOS (3)	872,57
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	193,06

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	47,38
	DÉBITOS (2)	2.279.015,39
	CRÉDITOS (3)	2.280.141,06
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.173,05

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	461.366,64
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	46.822,28
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	508.188,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	342.195,47
	RESGATES (2)	899.870,00
	APLICAÇÕES (3)	877.400,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.125,54
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	324.851,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	VALOR
	834.406,04

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.	836.190,78
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
	TOTAL	836.190,78

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.912.328,74
	PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
	FÉRIAS (3)	85.850,34
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	43.253,27
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.891.415,83

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)

DATA

30.05.24


 Inalda Santos
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE