



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

MAIO/2024

3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

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

5.083,59

Reembolso de Despesas

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

5.083,59

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.167.540,31

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

797.082,05

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

550.115,97

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

-

1.2. FGTS

550.115,97

1.3. PIS

44.016,13

1.4. Benefícios

-

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

39.393,47

2. Insumos Assistenciais

163.556,48

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

107.241,63

2.2. Medicamentos

22.899,27

2.3. Dietas Industrializadas

33.663,92

2.4. Gases Medicinais

-

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

48.124,77

2.6. Material de uso odontológico

-

2.7. Material Laboratorial

324,67

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

2.229,00

3. Materiais/Consumos Diversos

27.397,22

3.1. Material de Higienização e Limpeza

10.172,63

3.2. Material / Gêneros Alimentícios

3.124,88

3.3. Material de Expediente

4.219,81

3.4. Combustível

-

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

51,92

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

51,92

3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário

51,92

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

-

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

9.827,98

4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias

4.841,81

4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)

-

4.1.1. Seguros Imóvel

-

4.1.2. Seguros Veículo

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

3.996,95

4.2.1. Taxas

-

4.2.2. Impostos

3.996,95

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)

844,86

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

149,90

4.3.2. Tarifas

694,96

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

28.06.24

Inalda Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
S3 Gerência de Saúde



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		30.525,97
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		1.751,04
5.3. Energia Elétrica		18.381,22
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		4.912,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		4.912,85
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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		555,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		555,26
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		148.027,68
6.1. Assistência Médica		35.349,07
6.1.1. Médicos		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.3. Laboratório		14.064,45
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.647,12
6.1.5. Locação de Ambulâncias		16.637,50
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.2. Assistência Odontológica		
6.2.1. Pessoa Jurídica		
6.3. Administrativos		112.678,61
6.3.1. Pessoa Jurídica		111.122,73
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.936,12
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		35.371,62
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		48.250,00
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		649,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.675,99
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		18.150,34
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)		18.150,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.650,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.264,02
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		5.075,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		6.500,00
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)		20.371,28
11. Custos Indiretos		34.873,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.188.511,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(20.971,37)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,73



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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	179,95
	DÉBITOS (2)	935,61
	CRÉDITOS (3)	820,05
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	64,39

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.173,05
	DÉBITOS (2)	284.588,05
	CRÉDITOS (3)	284.550,98
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.135,98

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	455.136,03
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.984,34
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	489.120,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	324.851,05
	RESGATES (2)	1.388.350,00
	APLICAÇÕES (3)	1.342.700,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.083,59
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	284.284,64

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	774.605,38
-------------------------------	------------

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.	902.454,54
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	18.714,14
	TOTAL	921.168,68

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.891.415,83
	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)	1.870.502,92

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)	-