



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/2022 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		S/M
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRICAÇÃO	VALOR
		Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,73
		Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
		Repassse Programas Especiais	-
		(-) Desconto	-
		TOTAL DE REPASSES	1.162.456,73
		Rendimento de Aplicações Financeiras	1.994,37
		Reembolso de Despesas	-
		Outras Receitas	-
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.994,37
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.164.451,10
DESPESAS OPERACIONAIS		DESCRICAÇÃO	VALOR
1. Pessoal			756.054,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			506.322,36
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			506.322,36
1.2. FGTS			40.505,79
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			36.651,62
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			172.574,91
2. Insumos Assistenciais			101.520,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			38.913,62
2.2. Medicamentos			41.644,98
2.3. Dietas Industrializadas			1.411,95
2.4. Gases Medicinais			19.550,13
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\$	20.223,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza			8.293,36
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.192,68
3.3. Material de Expediente			2.384,54
3.4. Combustível			5.361,04
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			250,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			250,77
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			250,77
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			1.470,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			269,90
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.585,11
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-
4.1.1. Seguros Imóvel			-
4.1.2. Seguros Veículo			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			435,81
4.2.1. Taxas			435,81
4.2.2. Impostos			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			1.149,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			121,90
4.3.2. Tarifas			1.027,40

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

10/08/22

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

MAIO/2022

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		10.113,93
5.1. Telefonia/Internet		1.546,92
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		1.546,92
5.2. Água		1.531,07
5.3. Energia Elétrica		2.093,71
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		4.739,10
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		2.200,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		2.539,10
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		203,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		203,13
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		67.186,98
6.1. Assistência Médica		42.770,58
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		25.483,38
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.287,20
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		24.416,40
6.3.1. Pessoa Jurídica		22.916,40
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.188,26
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		8.990,31
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-
6.3.1.7. Serviços Advocatórios		-
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.174,50
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		10.398,32
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)		10.398,32
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.398,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		2.658,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.359,92
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.380,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		-
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)		2.722,11
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		969.804,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		194.646,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		7,47

10/08/22

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Ger
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 ANO
COMPETÊNCIA CONTRATO
MAIO/2022 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(864,84)
DÉBITOS (2)	1.089,14
CRÉDITOS (3)	1.864,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(89,14)
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	94.067,64
DÉBITOS (2)	1.508.484,26
CRÉDITOS (3)	1.765.260,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	350.844,32
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	376.801,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	45.399,63
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	422.201,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	299.179,38
RESGATES (2)	429.500,00
APLICAÇÕES (3)	153.033,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.994,37
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	24.707,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
	797.664,19
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	59.333,33
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1,99
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	66.728,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	360,81
TOTAL	126.425,04
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	363.028,71
PROVISÃO DO MÊS (2)	172.574,91
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	12.436,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	523.167,55
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)

10/08/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE