



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
OUTUBRO/2022 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

ISENTO PIS: SIM

000002

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo-Variável)		1.162.456,73
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
Repasso Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73
Rendimento de Aplicações Financeiras		8.463,97
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.463,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.170.920,70
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		782.096,80
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		523.727,32
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		523.727,32
1.2. FGTS		41.872,82
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		37.989,44
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		178.507,22
2. Insumos Assistenciais		86.234,77
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		23.377,46
2.2. Medicamentos		44.033,30
2.3. Dietas Industrializadas		2.047,93
2.4. Gases Medicinais		16.776,08
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		20.123,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.917,22
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.325,34
3.3. Material de Expediente		2.839,56
3.4. Combustível		3.701,01
3.5. GLP		-
3.6. Material de Manutenção		23,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		23,80
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		23,80
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		228,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		88,11
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.209,10
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)		1.209,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90
4.3.2. Tarifas		1.087,20

RECEBIMENTO SMS
(DATA E ASSINATURA)

16/11/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Machado Almeida
Geral



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
Outubro/2022 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		29.527,57
5.1. Telefonia/Internet		4.041,68
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.041,68
5.2. Água		2.108,24
5.3. Energia Elétrica		16.779,05
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		3.615,90
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.615,90
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		25,71
5.7. Outras Despesas Gerais		2.956,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.956,99
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		116.162,90
6.1. Assistência Médica		33.204,40
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.917,20
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		82.958,50
6.3.1. Pessoa Jurídica		81.458,50
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.648,35
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		23.637,17
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		38.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocaticios		10.000,00
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.609,65
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copelra		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		11.333,65
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)		11.333,65
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.333,65
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.453,65
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.950,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		4.930,00
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)		50.547,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.097.235,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		73.684,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,02

000003

16/11/22

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

Almeida
Gerente Geral
em Saúde
Almeida



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
Outubro/2022 1

000004

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		(705,58)
DÉBITOS (2)		358,17
CRÉDITOS (3)		1.713,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		649,83

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.075,48
DÉBITOS (2)		2.261.869,85
CRÉDITOS (3)		2.263.332,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.537,66

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		176.979,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		73.949,01
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		250.928,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		661.778,99
RESGATES (2)		773.523,48
APLICAÇÕES (3)		1.003.698,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		8.463,97
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		900.418,33

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 1.154.533,97

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		4.566,06
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		6.847,98
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		281.119,05
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		41.369,26
TOTAL		333.902,35

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		971.975,77
PROVISÃO DO MÊS (2)		178.507,22
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		39.107,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.111.375,92

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)		-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16/11/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral