



00005.2

 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		NOVEMBRO/2022	1	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISÊNTO PIS:		SIM
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		8.127,48		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.127,48		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.170.584,21		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		568.527,35		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		364.843,43		
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		364.843,43		
1.2. FGTS		43.180,96		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		36.149,73		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		124.353,23		
2. Insumos Assistenciais		89.543,81		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		25.989,24		
2.2. Medicamentos		41.797,35		
2.3. Dietas Industrializadas		1.410,53		
2.4. Gases Medicinais		20.346,69		
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		21.919,79		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.942,41		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.222,68		
3.3. Material de Expediente		4.120,31		
3.4. Combustível		5.186,27		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		1.978,00		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		1.978,00		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		1.978,00		
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		470,12		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.595,35		
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)		1.595,35		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90		
4.3.2. Tarifas		1.473,45		

16/12/22


DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral em Saúde

000005.3

 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 NOVEMBRO/2022 1	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		27.033,88	
5.1. Telefonia/Internet		4.040,88	
5.1.1. Telefonia Móvel		-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.040,88	
5.2. Água		1.531,07	
5.3. Energia Elétrica		17.919,49	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		3.480,50	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.480,50	
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		61,94	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		61,94	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		109.415,57	
6.1. Assistência Médica		34.045,57	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		16.858,17	
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.187,40	
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		75.370,00	
6.3.1. Pessoa Jurídica		73.870,00	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.899,95	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		23.637,17	
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 Advocáticos		10.000,00	
6.3.1.8. Dedetização		563,33	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.769,55	
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		11.147,95	
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)		11.147,95	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.147,95	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.397,95	
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		4.800,00	
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)		38.361,62	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		867.545,32	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		303.038,89	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,00	

16/12/20

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

Elaine Machado Almeida

000005.4

	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	
		NOVEMBRO/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	649,83	
	DÉBITOS (2)	347,33	
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	302,50	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	2.537,66	
	DÉBITOS (2)	2.512.275,80	
	CRÉDITOS (3)	2.511.120,11	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.381,97	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	154.771,58	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	69.180,42	
	INVESTIMENTOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	223.952,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	900.418,33	
	RESGATES (2)	1.058.817,15	
	APLICAÇÕES (3)	910.000,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.127,48	
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	759.728,66	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	985.365,13	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	16.827,05	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	7.814,79	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	281.416,23	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	19.621,17	
	TOTAL	325.679,24	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.111.375,92	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	124.353,23	
	FÉRIAS (3)		
	13º SALÁRIO (4)	197.860,00	
	RESCISÕES (5)	11.121,99	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	1.026.747,17	
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)

36/12/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 em Saúde