


000005

 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 ANO	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		DEZEMBRO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO 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		6.447,99	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.447,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.168.904,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		611.253,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		396.117,77	
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		396.117,77	
1.2. FGTS		42.639,12	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		37.483,71	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		135.012,78	
2. Insumos Assistenciais		78.013,69	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		18.815,01	
2.2. Medicamentos		38.905,08	
2.3. Dietas Industrializadas		1.060,31	
2.4. Gases Medicinais		19.233,29	
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		17.512,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.277,35	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.488,49	
3.3. Material de Expediente		1.820,16	
3.4. Combustível		4.557,28	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		2.320,98	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		2.320,98	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		2.320,98	
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		27,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		19,90	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.178,70	
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)		2.178,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90	
4.3.2. Tarifas		2.056,80	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

18/01/23
DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 em Saúde



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
DEZEMBRO/2022 1

000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		11.048,30
5.1. Telefonia/Internet		4.041,68
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.041,68
5.2. Água		1.661,75
5.3. Energia Elétrica		1.808,60
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		3.461,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.461,80
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		74,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		74,47
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		115.724,56
6.1. Assistência Médica		33.015,19
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.435,19
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.580,00
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		82.709,37
6.3.1. Pessoa Jurídica		81.209,37
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.292,32
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		23.637,17
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		48.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		-
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.716,55
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		11.380,85
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)		11.380,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.380,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.430,85
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		3.150,00
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)		36.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		883.111,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		285.793,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,67

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

18/01/23

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
GOTAVE



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
DEZEMBRO/2022 1

000007

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	302,50
CRÉDITOS (3)	74,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	228,03

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	1.381,97
CRÉDITOS (3)	2.994.762,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.999.690,49

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	398.668,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.883,01
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	434.551,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	759.708,64
RESGATES (2)	1.799.583,37
APLICAÇÕES (3)	1.040.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.447,99
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.573,26

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 447.662,18

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.	259.251,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	17.996,46
TOTAL	277.247,93

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.026.747,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	135.012,78
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	162.712,22
RESCISÕES (5)	35.370,06
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	963.677,67

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)

18.01.23
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE