



**PREFEITURA MUNICIPAL DOS GUARARAPES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL


JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0  
**MÊS/ANO**  
**COMPETÊNCIA**  
 SETEMBRO/2023  
**ANO**  
**CONTRATO**  
 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE</b>	<b>ELAINE MACHADO ALMEIDA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>1.162.456,73</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			15.430,59
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>15.430,59</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>1.177.887,32</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>			<b>809.602,32</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>561.568,35</b>
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			561.568,35
1.2. FGTS			44.890,45
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			40.557,96
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			162.585,56
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>72.674,56</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			15.103,06
2.2. Medicamentos			29.657,21
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais			26.477,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			1.411,62
2.7. Material Laboratorial			-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			25,20
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>20.251,10</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.380,16
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			3.248,55
3.3. Material de Expediente			2.431,57
3.4. Combustível			4.798,64
3.5. GLP			-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>			<b>192,18</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			192,18
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			192,18
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			2.200,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>			<b>630,71</b>
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)			630,71
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			139,90
4.3.2. Tarifas			490,81

16/09/23

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretora 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  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>33.040,64</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>4.925,60</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		<b>4.925,60</b>
5.1.1. Telefonia Móvel		4.925,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		1.678,38
<b>5.2. Água</b>		<b>16.848,35</b>
<b>5.3. Energia Elétrica</b>		<b>6.072,30</b>
<b>5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)</b>		<b>-</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		6.072,30
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)		-
<b>5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração</b>		<b>1.044,40</b>
<b>5.6. Serviços Cartório e Correios</b>		<b>2.471,61</b>
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>-</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		2.471,61
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		-
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>99.589,04</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>32.361,61</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		14.988,35
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.373,26
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>67.227,43</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>65.671,55</b>
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.158,86
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		31.244,68
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.500,00
6.3.1.7. Serviços Advocaticios		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		590,00
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.178,01
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>		<b>1.555,88</b>
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
<b>7. Manutenção</b>		<b>10.203,30</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>		<b>-</b>
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		-
<b>7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>		<b>-</b>
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>10.203,30</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>10.203,30</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.403,30
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		4.800,00
<b>7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis</b>		<b>-</b>
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-
<b>8. Investimentos</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>		<b>-</b>
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>101.874,02</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.147.865,69</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>30.021,63</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,95</b>

16/10/23

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



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  
CONTRATO  
SETEMBRO/2023  
2

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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		212,81
DÉBITOS (2)		844,56
CRÉDITOS (3)		787,19
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>155,44</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		#REF!
DÉBITOS (2)		#REF!
CRÉDITOS (3)		#REF!
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>#REF!</b>

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		434.661,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		30.745,99
INVESTIMENTOS (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>465.407,01</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.324.273,87
RESGATES (2)		951.555,00
APLICAÇÕES (3)		1.083.800,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		15.430,59
TRIBUTOS (5)		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>1.471.949,46</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	#REF!

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 subseqüente ao mês da prestação de contas.		817.536,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.		735,02
<b>TOTAL</b>		<b>818.271,75</b>

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.134.164,30
PROVISÃO DO MÊS (2)		162.585,56
FÉRIAS (3)		43.388,40
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		28.503,35
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.224.858,11</b>

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS		-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
VEÍCULOS		-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

16/10/23  
DATA

Machado Almeida  
Diretor de Saúde  
S3 Gestão de Saúde  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE