



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

FEVEREIRO/2023

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.162.456,73	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.162.456,73</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.068,40	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.068,40</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.166.525,13</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>797.048,00</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>550.801,44</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		550.801,44	
1.2. FGTS		43.845,51	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		33.331,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		169.070,02	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>75.220,38</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		20.456,19	
2.2. Medicamentos		32.061,41	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		21.167,33	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		1.535,45	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		16,80	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>32.772,77</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.518,72	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.557,63	
3.3. Material de Expediente		3.218,69	
3.4. Combustível		4.509,37	
3.5. GLP		-	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>419,36</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		419,36	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		419,36	
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		12.549,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>717,65</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)		717,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20	
4.3.2. Tarifas		579,45	

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

*Elaine Machado Almeida*  
Diretora Geral  
Secretaria Municipal de 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 ANO  
COMPETÊNCIA CONTRATO  
FEVEREIRO/2023 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE</b>	<b>ELAINE MACHADO ALMEIDA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>25.011,26</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		<b>4.041,68</b>
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.041,68
5.2. Água		1.650,86
5.3. Energia Elétrica		15.867,45
<b>5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)</b>		<b>3.338,50</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.338,50
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		-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>112,77</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		112,77
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>88.059,01</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>32.844,26</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		13.429,26
6.1.4. Alimentação/Dietas		3.815,00
6.1.5. Locação de Ambulâncias		15.600,00
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>55.214,75</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>53.714,75</b>
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.195,10
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		9.114,57
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		30.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		10.000,00
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.841,75
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>		<b>1.500,00</b>
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
<b>7. Manutenção</b>		<b>11.726,10</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		-
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		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>11.726,10</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>11.726,10</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.976,10
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		-
<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>40.635,88</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.071.191,05</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>95.334,08</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,69</b>

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

*Elaine Machado Almeida*  
Diretora Geral  
Secretaria Municipal de 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  
COMPETÊNCIA ANO  
CONTRATO  
FEVEREIRO/2023 2

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

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(389,29)
DÉBITOS (2)	268,51
CRÉDITOS (3)	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>342,20</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	372.736,40
DÉBITOS (2)	1.862.198,82
CRÉDITOS (3)	1.493.101,39
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>3.638,97</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	274.678,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	42.964,60
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>317.642,95</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.831,47
RESGATES (2)	245.000,00
APLICAÇÕES (3)	858.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.068,40
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>620.899,87</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 942.523,99**

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	735,02
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	80.627,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.837,55
<b>TOTAL</b>	<b>83.200,17</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.143.111,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	169.070,02
FÉRIAS (3)	39.220,84
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.698,13
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.269.262,70</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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

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