



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
 MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
 DEZEMBRO/2023 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		

RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRICO	VALOR
Repasso Contrato de Gestao (Fixo+Variavel)		-
Repasso Contrato de Gestao INVESTIMENTO		-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
Repasso Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
TOTAL DE REPASSES		-
Rendimento de Aplicacoes Financeiras		2.478,12
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.478,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.478,12

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	494.635,48
1.1. Ordenados (Nao inclui ferias, 13º e Rescisao)	315.393,66
1.1.1. Assistencia Medica	-
1.1.1.1. Medicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saude	-
1.1.2. Assistencia Odontologica	-
1.1.3. Administrativo	315.393,66
1.2. FGTS	47.118,50
1.3. PIS	-
1.4. Beneficios	40.810,38
1.5. Provisoes (Ferias + 13º + Rescisoes)	91.312,94
2. Insumos Assistenciais	76.277,04
2.1. Materiais Descartaveis/Materiais de Penso	16.434,99
2.2. Medicamentos	24.209,17
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	34.884,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontologico	729,19
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	19,09
3. Materiais/Consumos Diversos	31.524,12
3.1. Material de Higienizacao e Limpeza	10.406,45
3.2. Material / Generos Alimenticios	3.770,21
3.3. Material de Expediente	6.513,78
3.4. Combustivel	5.062,59
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutencao	5.544,00
3.6.1. Manutencao de Bem Imovel	5.544,00
3.6.1.1. Manutencao Predial / Mobiliario	5.544,00
3.6.2. Manutencao de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informatica	-
3.6.2.2. Manutencao de Veiculos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutencao de Veiculos	-
3.6.2.3. Manutencao de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Medico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutencao de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	227,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancarias	914,11
4.1. Seguro (Imovel e Veiculo)	-
4.1.1. Seguros Imovel	-
4.1.2. Seguros Veiculo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Impostos	-
4.3. Despesas Bancarias (Taxa de Manutencao / Tarifas)	914,11
4.3.1. Taxa de Manutencao de Conta	139,90
4.3.2. Tarifas	774,21

16/01/24

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestao em Saude

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		34.878,01
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		1.969,02
5.3. Energia Elétrica		20.410,70
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		7.393,56
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		6.442,50
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		951,06
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		179,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		179,13
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		154.808,07
6.1. Assistência Médica		45.794,06
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		16.045,27
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.848,79
6.1.5. Locação de Ambulâncias		22.900,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3. Administrativos		109.014,01
6.3.1. Pessoa Jurídica		107.458,13
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		36.425,47
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		48.250,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		6.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		657,50
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.125,16
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		10.529,61
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)		10.529,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.529,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.418,29
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.311,32
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)		18.907,35
11. Custos Indiretos		34.966,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		857.440,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(854.962,48)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,95

16.01.24

Elaine Machado
Diretor(a) Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA EDUARDO CAMPOS
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

000007

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

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	239,08
DÉBITOS (2)	895,71
CRÉDITOS (3)	760,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	104,29

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	101,38
DÉBITOS (2)	2.275.364,30
CRÉDITOS (3)	2.333.659,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	58.396,85

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	479.339,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	36.121,16
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	515.460,86

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	429.828,65
RESGATES (2)	721.722,15
APLICAÇÕES (3)	431.902,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.478,12
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	142.487,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 716.449,06

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.	16.893,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	16.893,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.141.066,49
PROVISÃO DO MÊS (2)	91.312,94
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	300.378,67
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.932.000,75

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)

16.01.24
DATA

Elaine Machado Almeida
ST Gestão em Saúde
P. SOTAVE
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE