



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2024 3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		SIM
DESCRÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-
Repasso Programas Especiais			-
(-) Desconto			-
TOTAL DE REPASSES			-
Rendimento de Aplicações Financeiras			4.354,79
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			4.354,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			4.354,79
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal			623.012,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			418.513,25
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			418.513,25
1.2. FGTS			45.993,80
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			37.337,16
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			121.168,17
2. Insumos Assistenciais			84.864,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			21.241,33
2.2. Medicamentos			29.378,34
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais			33.774,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			439,08
2.7. Material Laboratorial			-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			31,27
3. Materiais/Consumos Diversos			13.352,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.921,21
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			1.593,41
3.3. Material de Expediente			2.580,92
3.4. Combustível			4.673,11
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			389,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			214,90
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			214,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			174,16
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			174,16
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			194,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.036,90
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-
4.1.1. Seguros Imóvel			-
4.1.2. Seguros Veículo			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			286,34
4.2.1. Taxas			113,84
4.2.2. Impostos			172,50
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			750,56
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			134,39
4.3.2. Tarifas			616,23

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

15/03/24
DATA

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

original: UPAP



000006

FEVEREIRO/2024
 3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		40.801,77
5.1. Telefonia/Internet		5.405,60
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		5.405,60
5.2. Água		2.301,37
5.3. Energia Elétrica		20.621,08
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		8.424,66
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.473,60
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		4.049,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		4.049,06
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		167.270,65
6.1. Assistência Médica		37.483,29
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		17.186,14
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.213,65
6.1.5. Locação de Ambulâncias		16.083,50
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3. Administrativos		129.787,36
6.3.1. Pessoa Jurídica		128.231,48
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.761,66
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		36.185,49
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		65.383,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		8.000,00
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		3.243,83
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		12.436,31
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)		12.436,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.436,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.404,99
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		5.720,00
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)		16.893,00
11. Custos Indiretos		34.966,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		994.634,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(990.279,65)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,95

15.03.24

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

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Terminal: UPAPRES Usuário: taurapo 08:12:10 sexta-feira, 15 de março de 2024

000007



JABOATÃO

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
FEVEREIRO/2024 3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	164,98
DÉBITOS (2)	843,87
CRÉDITOS (3)	835,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	156,13

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	205,85
DÉBITOS (2)	2.449.682,76
CRÉDITOS (3)	2.449.671,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	194,77

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	431.734,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	30.214,17
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	461.948,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	630.630,00
APLICAÇÕES (3)	984.350,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.354,79
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	358.074,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

820.373,91

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.	82.196,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	734,99
TOTAL	82.931,79

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.819.975,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	121.168,17
FÉRIAS (3)	44.617,11
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.896.526,30

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)

15/03/24
DATA

SS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UPA SOTAVE

202
e m
la fe
29 s
08
Jaboatão
ário
RESU