



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

000005

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

JUNHO/2023 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	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	12.562,52	
	Reembolso de Despesas	-	
	Outras Receitas	-	
	TOTAL OUTRAS RECEITAS	12.562,52	
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.175.019,25	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		941.909,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		660.497,24	
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2.1. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		660.497,24	
1.2. FGTS		51.851,44	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		36.945,17	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		192.616,01	
2. Insumos Assistenciais		104.840,09	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		30.869,00	
2.2. Medicamentos		37.103,77	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		35.746,94	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		1.086,78	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		33,60	
3. Materiais/Consumos Diversos		24.469,65	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		11.739,69	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.014,54	
3.3. Material de Expediente		5.433,75	
3.4. Combustível		3.977,36	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		42,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		42,00	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		42,00	
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		262,31	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		331,46	
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)		331,46	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20	
4.3.2. Tarifas		193,26	

17/07/2023

DATA

Elaine Machado Almeida
Secretaria Geral
Assinatura Responsável pela Unidade
UPA em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)



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

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		26.726,31
5.1. Telefonia/Internet		4.727,90
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.727,90
5.2. Água		
5.3. Energia Elétrica		15.803,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		6.085,82
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		6.085,82
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		
5.7. Outras Despesas Gerais		109,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		109,25
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		90.631,17
6.1. Assistência Médica		34.118,48
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		16.279,74
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.838,74
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		56.512,69
6.3.1. Pessoa Jurídica		54.956,81
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.848,89
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.415,00
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		28.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		
6.3.1.7. Serviços Advocáticos		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		590,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.102,92
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		10.614,95
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)		10.614,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.614,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.164,95
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		4.500,00
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)		40.080,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.239.603,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(64.584,24)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,16

17/07/2023

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Elaine Machado Almeida
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



000007

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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		963,29
CRÉDITOS (3)		1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		36,71

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.125,71
DÉBITOS (2)		2.820.633,30
CRÉDITOS (3)		2.819.056,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		549,14

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		248.922,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		30.743,07
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		279.665,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		819.246,71
RESGATES (2)		1.132.300,00
APLICAÇÕES (3)		1.508.210,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		12.562,52
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.207.719,23

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.487.970,95
--------------------------------------	---------------------

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.		105.535,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.837,55
TOTAL		107.373,47

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.764.757,50
PROVISÃO DO MÊS (2)		192.616,01
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		46.173,37
RESCISÕES (5)		13.941,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.897.258,95

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)

17/07/2023
DATA

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