



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

000003

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

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | SIM |
|---|--|-------------|------------|
| UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE | ELAINE MACHADO ALMEIDA | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | 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 | | 3.705,48 |
| | Reembolso de Despesas | | - |
| | Outras Receitas | | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | | 3.705,48 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | | 3.705,48 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | | 569.986,76 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | | 374.970,67 |
| 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 | | | 374.970,67 |
| 1.2. FGTS | | | 45.803,42 |
| 1.3. PIS | | | - |
| 1.4. Benefícios | | | 41.011,69 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | | 108.200,98 |
| 2. Insumos Assistenciais | | | 99.284,80 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | | 19.329,90 |
| 2.2. Medicamentos | | | 30.135,79 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | - |
| 2.4. Gases Medicinais | | | 46.805,17 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | 798,34 |
| 2.7. Material Laboratorial | | | - |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | | 2.215,60 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | | 26.973,38 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | | 12.159,52 |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios | | | 3.947,60 |
| 3.3. Material de Expediente | | | 3.704,60 |
| 3.4. Combustível | | | 4.520,27 |
| 3.5. GLP | | | - |
| Material de Manutenção | | | 346,60 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | | - |
| 3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário | | | - |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | | 346,60 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | | 346,60 |
| 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 | | | 2.294,79 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | - |
| 4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias | | | 5.484,33 |
| 4.1. Seguro (Imóvel e Veículo) | | | - |
| 4.1.1. Seguros Imóvel | | | - |
| 4.1.2. Seguros Veículo | | | - |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | | | 4.657,33 |
| 4.2.1. Taxas | | | 754,29 |
| 4.2.2. Impostos | | | 3.903,04 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas) | | | 827,00 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | | 165,47 |
| 4.3.2. Tarifas | | | 661,53 |

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

16/04/24

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

all

UPA SOTAVE PR



000005

| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | VALOR |
|--|--|--------------------------|---------------------|
| UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE | | ELAINE MACHADO ALMEIDA | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | | |
| 5. Gerais | | | 35.600,10 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | | 4.925,60 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | | |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | | 4.925,60 |
| 5.2. Água | | | 1.266,64 |
| 5.3. Energia Elétrica | | | 22.872,07 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | | 6.281,21 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | | | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | | | 5.330,15 |
| 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 | | | 254,58 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | | 254,58 |
| 6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços | | | 159.503,83 |
| 6.1. Assistência Médica | | | 36.791,69 |
| 6.1.1. Médicos | | | - |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde | | | - |
| 6.1.3. Laboratório | | | 17.334,25 |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas | | | 4.957,44 |
| 6.1.5. Locação de Ambulâncias | | | 14.500,00 |
| 6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | | - |
| 6.2. Assistência Odontológica | | | - |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | | | - |
| 6.3. Administrativos | | | 122.712,14 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | | 121.156,26 |
| 6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar | | | 1.858,51 |
| 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | | | 35.885,49 |
| 6.3.1.3. Vigilância | | | - |
| 6.3.1.4. Consultorias | | | 58.250,00 |
| 6.3.1.5. Treinamentos | | | 240,00 |
| 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 | | | 3.264,76 |
| 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 | | | 11.739,81 |
| 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) | | | 11.739,81 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | | 11.739,81 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar | | | 4.428,49 |
| 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 | | | 5.000,00 |
| 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) | | | 40.000,00 |
| 11. Custos Indiretos | | | 34.873,70 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | | | 983.446,71 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | | (979.741,23) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | | 1,85 |

16/04/24

33

Elaine Machado Almeida
 Diretora
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



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 0000007

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

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL (1) | 156,13 |
| DÉBITOS (2) | 872,72 |
| CRÉDITOS (3) | 843,87 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 127,28 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | 194,77 |
| DÉBITOS (2) | 1.894.101,39 |
| CRÉDITOS (3) | 1.893.954,00 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 47,38 |

SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|-------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 463.955,68 |
| MATF / CONSUMOS DIVERSOS (2) | 40.821,62 |
| INVESTIMENTOS (3) | - |
| SALDO FINAL (4 =1+2+3) | 504.777,30 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 162.007,13 |
| RESGATES (2) | 562.000,00 |
| APLICAÇÕES (3) | 692.100,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 3.705,48 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 295.812,61 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 800.764,57

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. | 702.280,15 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 367,51 |
| TOTAL | 702.647,66 |

SA DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 1.896.526,30 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 108.200,98 |
| FÉRIAS (3) | 89.628,13 |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | 2.770,41 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 1.912.328,74 |

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)

16/04/24
DATA

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

3010

15
434
O Us. trip. lantado