



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
Repasse Programas Especiais		-
( - ) Desconto		-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		-
Rendimento de Aplicações Financeiras		8.934,47
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		8.934,47
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		8.934,47

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	548.595,12
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	357.033,89
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	357.033,89
1.2. FGTS	47.469,41
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	40.723,18
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	103.368,64
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	81.118,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	18.413,46
2.2. Medicamentos	28.662,33
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	30.743,89
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	494,75
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.804,40
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	18.081,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.342,49
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.077,70
3.3. Material de Expediente	2.844,13
3.4. Combustível	5.480,99
3.5. GLP	-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	252,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	252,01
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	252,01
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	84,15
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>	739,17
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)	739,17
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	205,45
4.3.2. Tarifas	533,72

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

15/12/23

DATA

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
SMS Gestão em Saúde  
UNIDADE SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>36.474,71</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		<b>4.925,60</b>
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60
5.2. Água		1.956,91
5.3. Energia Elétrica		20.603,14
<b>5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)</b>		<b>6.675,34</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		5.317,90
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		1.357,44
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		2.250,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>63,72</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		63,72
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>144.668,55</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>38.341,27</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.916,29
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.424,98
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00
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>109.771,40</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		109.771,40
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.372,59
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		36.185,47
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		3.305,84
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		-
<b>7. Manutenção</b>		<b>15.106,03</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>
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		-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>15.106,03</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		15.106,03
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.344,71
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		7.450,00
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>26.582,53</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>871.366,41</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(862.431,94)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,95</b>

15/12/23

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Assinatura Responsável pela  
Gestão da Unidade UPARECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA



000007

NOVEMBRO/2023

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	137,33
DÉBITOS (2)	760,92
CRÉDITOS (3)	862,67
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>239,08</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	233,75
DÉBITOS (2)	2.783.370,34
CRÉDITOS (3)	2.783.237,97
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>101,38</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	433.189,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.587,28
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>472.776,92</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.524.271,74
RESGATES (2)	1.373.777,58
APLICAÇÕES (3)	270.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.934,47
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>429.828,63</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**902.946,01**

**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.	743.761,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.837,49
<b>TOTAL</b>	<b>745.598,78</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.297.227,79
PROVISÃO DO MÊS (2)	103.368,64
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	259.529,94
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.141.066,49</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)

15/12/23  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde