



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
OUTUBRO/2023	2

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		16.367,28
	Reembolso de Despesas		-
	Outras Receitas		-
	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		16.367,28
	<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		16.367,28
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			779.388,67
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			561.191,93
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			561.191,93
1.2. FGTS			44.890,45
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			10.829,71
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			162.476,58
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			89.282,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			19.018,17
2.2. Medicamentos			33.624,83
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais			35.698,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			894,18
2.7. Material Laboratorial			-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			47,40
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			32.738,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza			18.016,02
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			3.045,92
3.3. Material de Expediente			5.674,99
3.4. Combustível			5.425,01
3.5. GLP			-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>			308,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			308,98
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			308,98
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			268,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>			7.006,12
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-
4.1.1. Seguros Imóvel			-
4.1.2. Seguros Veículo			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			6.332,57
4.2.1. Taxas			6.332,57
4.2.2. Impostos			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			673,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			208,90
4.3.2. Tarifas			464,65

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

16/11/23

Elaine Machado Almeida  
Assinatura Responsável pela  
S3 Gerência Geral  
UPA SOTAVE



## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>35.044,80</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		1.738,93
5.3. Energia Elétrica		19.471,47
<b>5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)</b>		<b>5.915,34</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		4.557,90
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		375,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>2.618,46</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.618,46
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>159.777,24</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>33.444,59</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.900,91
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.543,68
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>126.332,65</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>124.776,77</b>
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.218,78
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		33.604,60
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		66.250,00
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		590,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.113,39
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>		<b>1.555,88</b>
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>12.440,42</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>		<b>-</b>
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		-
<b>7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>		<b>-</b>
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>12.440,42</b>
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>12.440,42</b>
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.581,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.458,82
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.400,00
<b>7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis</b>		<b>-</b>
<b>7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos</b>		<b>-</b>
<b>7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas</b>		<b>-</b>
<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>93.044,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.208.722,88</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(1.192.355,60)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,95</b>

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

16/11/23

Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE UPA SOTAVE



## UNIDADE

## RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

## CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	155,44
DÉBITOS (2)	862,67
CRÉDITOS (3)	844,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	137,33

## CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8,44
DÉBITOS (2)	4.910.096,46
CRÉDITOS (3)	4.910.321,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	233,75

## SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	432.597,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	36.345,49
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	468.943,15

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.471.949,46
RESGATES (2)	1.069.115,00
APLICAÇÕES (3)	1.105.070,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.367,28
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.524.271,74

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.993.585,97

## 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.	185.636,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	367,51
<b>TOTAL</b>	<b>186.003,70</b>

## SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.224.858,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	162.476,58
FÉRIAS (3)	34.455,24
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	55.651,66
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.297.227,79

## 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)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)16/11/23  
DATA

S3 Elaine Machado Almeida  
Assinatura Responsável pela  
UNIDADE

S3 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde