



000005

JULHO/2023

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

DESCRIÇÃO

VALOR

**RECEITAS OPERACIONAIS**

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	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.162.456,73</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	12.898,09
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.898,09</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.175.354,82</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>894.546,14</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>621.668,21</b>
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	621.668,21
1.2. FGTS	49.708,32
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	42.342,90
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	180.826,70
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>97.507,68</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	17.541,09
2.2. Medicamentos	30.188,36
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	49.049,42
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	661,61
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	67,20
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>50.746,62</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.381,78
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.712,57
3.3. Material de Expediente	3.257,27
3.4. Combustível	4.237,66
3.5. GLP	-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>4.527,95</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	4.275,95
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	4.275,95
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	252,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	252,00
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	28.629,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>	<b>895,10</b>
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)	895,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	398,30
4.3.2. Tarifas	496,80

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

16/08/23

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Elaine Machado Almeida*  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde



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

000008

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

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>28.631,09</b>
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		15.759,77
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)		6.285,45
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		6.285,45
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		1.857,97
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		1.857,97
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>89.295,34</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>35.706,63</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		17.981,93
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.724,70
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>53.588,71</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		52.032,83
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.582,58
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		23.862,25
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		
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		2.998,00
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>11.458,54</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>11.458,54</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.458,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.199,72
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		4.800,00
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>21.510,26</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.194.590,77</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(19.235,95)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,08

16/08/23

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



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

000007

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

<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		36,71
DÉBITOS (2)		977,21
CRÉDITOS (3)		1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>59,50</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		549,14
DÉBITOS (2)		2.350.616,34
CRÉDITOS (3)		2.350.586,80
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>519,60</b>

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		168.830,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		22.396,81
INVESTIMENTOS (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>191.227,69</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.207.719,23
RESGATES (2)		1.115.130,07
APLICAÇÕES (3)		1.106.200,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		12.898,09
TRIBUTOS (5)		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>1.211.687,25</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.403.494,04</b>

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.		906.168,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		23.174,72
<b>TOTAL</b>		<b>929.343,64</b>

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.897.258,95
PROVISÃO DO MÊS (2)		180.826,70
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		51.546,49
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.026.539,16</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)

36/08/23  
DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Gerente  
 S3 Gestão em Saúde  
 SOTAVE