



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MES/ANO
COMPETÊNCIA
 AGOSTO/2023
ANO
CONTRATO
 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS		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		15.645,33	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.645,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.178.102,06	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		909.744,96	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		633.328,91	
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		633.328,91	
1.2. FGTS		50.638,51	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		42.651,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		183.125,97	
2. Insumos Assistenciais		72.380,77	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		16.734,48	
2.2. Medicamentos		32.106,35	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		22.491,75	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		627,49	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		420,70	
3. Materiais/Consumos Diversos		24.597,76	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.824,64	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.462,82	
3.3. Material de Expediente		4.609,76	
3.4. Combustível		5.146,54	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		554,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		554,00	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		554,00	
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		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		684,56	
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)		684,56	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		197,70	
4.3.2. Tarifas		486,86	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

15/09/23

S3 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 SOTAVE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		29.801,78
5.1. Telefonia/Internet		4.727,90
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.727,90
5.2. Água		2.417,09
5.3. Energia Elétrica		16.794,45
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.745,05
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		5.745,05
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		117,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		117,29
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		90.805,07
6.1. Assistência Médica		33.689,21
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.990,37
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.698,84
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		57.115,86
6.3.1. Pessoa Jurídica		55.559,98
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.990,79
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.812,43
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		20.000,00
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		3.166,76
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		14.003,22
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)		14.003,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.803,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.544,40
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		1.200,00
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)		55.810,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.197.828,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(19.726,48)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,91

15/09/23



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
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

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

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	59,50
DÉBITOS (2)	787,19
CRÉDITOS (3)	940,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	212,81

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	519,60
DÉBITOS (2)	4.461.042,32
CRÉDITOS (3)	4.460.798,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	275,60

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	438.541,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	32.514,32
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	471.055,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.211.687,23
RESGATES (2)	2.022.058,70
APLICAÇÕES (3)	2.119.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15.645,33
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.324.273,86

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.795.817,64

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.	860.299,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.102,53
TOTAL	861.401,62

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.026.539,16
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.125,97
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	24.398,95
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.185.266,18

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)15/09/23
DATA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE