



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

JANEIRO/2024

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.162.456,72	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		393,63	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		393,63	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.162.850,35	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		835.089,74	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		579.701,35	
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		579.701,35	
1.2. FGTS		46.758,84	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		40.794,12	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		167.835,44	
2. Insumos Assistenciais		92.438,90	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		16.342,18	
2.2. Medicamentos		32.539,13	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		43.006,07	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		509,52	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		42,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		27.624,92	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.484,05	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.351,43	
3.3. Material de Expediente		3.692,61	
3.4. Combustível		4.108,63	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		367,26	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		193,10	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		193,10	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		174,16	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		174,16	
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		1.620,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		4.731,14	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		4.343,88	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		4.343,88	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		387,26	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90	
4.3.2. Tarifas		247,36	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

13/06/24

DATA



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestao em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		36.077,43
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel		4.925,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		22.804,76
5.2. Água		6.884,86
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.933,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		951,06
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		-
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		135,02
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		135,02
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		156.537,60
6.1. Assistência Médica		43.025,89
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		22.960,33
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.115,56
6.1.5. Locação de Ambulâncias		14.950,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3. Administrativos		113.511,71
6.3.1. Pessoa Jurídica		111.955,83
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.229,99
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		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		3.392,87
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		10.472,67
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)		10.472,67
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.472,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.136,35
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		5.025,00
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)		22.924,36
11. Custos Indiretos		34.873,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.220.770,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(57.920,11)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,95

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

13/06/24

33

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em SaúdeASSINATURA 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

000007

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2024	2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	104,29
DÉBITOS (2)	835,02
CRÉDITOS (3)	895,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	164,98

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	59.396,85
DÉBITOS (2)	1.502.343,60
CRÉDITOS (3)	1.443.152,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	205,85

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	454.490,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	36.371,39
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	490.862,16

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	142.487,07
RESGATES (2)	344.780,70
APLICAÇÕES (3)	201.900,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	393,63
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	(0,00)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

491.232,99

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.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.731.376,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	167.835,44
FÉRIAS (3)	38.210,22
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	201,38
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.860.800,72

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)

13/06/24
DATA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestao em Saúde
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE