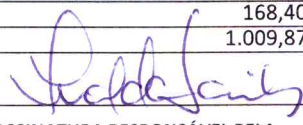


	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			DEZEMBRO/2025	4
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.162.456,72	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.162.456,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras			7.726,43	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			7.726,43	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.170.183,15	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			851.432,51	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			587.866,74	
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			587.866,74	
1.2. FGTS			46.974,16	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			48.827,72	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			167.763,90	
2. Insumos Assistenciais			96.477,30	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			26.965,01	
2.2. Medicamentos			25.167,01	
2.3. Dietas Industrializadas			175,60	
2.4. Gases Medicinais			41.826,24	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico			1.093,44	
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			1.250,00	
3. Materiais/Consumos Diversos			43.801,89	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			8.888,42	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.628,19	
3.3. Material de Expediente			6.112,40	
3.4. Combustível			5.327,51	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			332,40	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			332,40	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			332,40	
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			20.512,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			26.076,43	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			24.898,16	
4.2.1. Taxas			150,00	
4.2.2. Impostos			24.748,16	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			1.178,27	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			168,40	
4.3.2. Tarifas			1.009,87	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/03/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE


Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO
CONTRATO

DEZEMBRO/2025

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	27.330,19
5.1. Telefonia/internet	4.925,60
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	3.080,35
5.3. Energia Elétrica	6.910,73
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	12.272,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.374,16
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.898,32
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	141,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	141,03
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	176.595,35
6.1. Assistência Médica	39.600,04
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.260,22
6.1.4. Alimentação/Dietas	10.839,82
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	136.995,31
6.3.1. Pessoa Jurídica	135.439,43
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.056,60
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	31.468,47
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	5.463,86
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	7.964,56
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)	7.964,56
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.964,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	499,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.375,56
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	277.746,81
8.1. Equipamentos	999,50
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	276.747,31
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	1.615,80
11. Custos Indiretos	34.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.543.040,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(372.857,69)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,53

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UNIDADE
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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

DEZEMBRO/2025

ANO
CONTRATO

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	248,94
DÉBITOS (2)	241,03
CRÉDITOS (3)	751,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	758,97

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	355,52
DÉBITOS (2)	3.085.078,06
CRÉDITOS (3)	3.084.757,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	34,76

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.069.487,48
RESGATES (2)	1.549.214,27
APLICAÇÕES (3)	174.233,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.726,43
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	(297.766,96)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

(296.973,23)

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	236.103,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	80.596,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	312.464,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	57.160,52
TOTAL	686.325,23

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.728.785,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	167.763,90
FÉRIAS (3)	58.817,98
13º SALÁRIO (4)	321.425,95
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.514.749,21

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)

30/01/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA



Inalda de Melo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE