

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ABRIL/2026	5
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.413.356,66	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.413.356,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras			9.225,47	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			9.225,47	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.422.582,13	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			959.650,06	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			664.051,27	
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			664.051,27	
1.2. FGTS			51.642,25	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			47.560,53	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			196.396,01	
2. Insumos Assistenciais			120.667,74	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			27.987,20	
2.2. Medicamentos			30.907,34	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			61.734,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico			39,07	
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos			22.795,74	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			8.268,12	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.554,02	
3.3. Material de Expediente			4.915,14	
3.4. Combustível			6.692,59	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			168,02	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			168,02	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			168,02	
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			197,85	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			8.687,14	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			7.945,02	
4.2.1. Taxas			150,00	
4.2.2. Impostos			7.795,02	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			742,12	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			162,75	
4.3.2. Tarifas			579,37	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)			DATA	
			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 JABOATÃO DOS GUARARAPES	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
			ABRIL/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		28.265,28		
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70		
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70		
5.2. Água		4.443,48		
5.3. Energia Elétrica		6.777,35		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		12.681,01		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		8.881,01		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		3.800,00		
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		245,74		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		245,74		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		189.778,05		
6.1. Assistência Médica		45.187,65		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		15.945,51		
6.1.4. Alimentação/Dietas		14.742,14		
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		144.590,40		
6.3.1. Pessoa Jurídica		143.034,52		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.178,24		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		36.256,40		
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		750,00		
6.3.1.9. Limpeza				
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		7.399,38		
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		9.787,98		
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)		9.787,98		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		9.787,98		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.312,27		
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		3.385,71		
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		2.524,95		
8.1. Equipamentos		2.299,05		
8.2. Móveis e Utensílios		225,90		
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)		716,66		
11. Custos Indiretos		36.619,98		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.379.493,58		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		43.088,55		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,57		
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
			ABRIL/2026	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		103,52
DÉBITOS (2)		801,53
CRÉDITOS (3)		970,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		272,15

CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.418,94
DÉBITOS (2)		2.468.473,90
CRÉDITOS (3)		2.461.923,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		868,31

SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		90.496,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		53.588,69
INVESTIMENTOS (3)		2.524,95
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		146.609,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		414.470,94
RESGATES (2)		933.335,00
APLICAÇÕES (3)		1.011.212,62
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.225,47
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		501.574,03

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		649.324,14
--------------------------------------	--	-------------------

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		44.505,86
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		9.988,77
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		252.627,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		102.514,16
TOTAL		409.635,87

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.856.956,66
PROVISÃO DO MÊS (2)		196.396,01
FÉRIAS (3)		68.644,45
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		3.984,54
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.983.152,34

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)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
--	------	--