

 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
			FEVEREIRO/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)		1.325.952,53		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.325.952,53		
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.635,22		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.635,22		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.331.587,75		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		880.454,93		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		611.839,02		
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		611.839,02		
1.2. FGTS		49.323,10		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		43.014,47		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		176.278,34		
2. Insumos Assistenciais		92.966,03		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		27.139,86		
2.2. Medicamentos		28.553,01		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		37.273,16		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		23.434,19		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		11.100,90		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.268,51		
3.3. Material de Expediente		5.681,99		
3.4. Combustível		4.326,00		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		34,60		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		34,60		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		34,60		
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		22,19		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		11.119,94		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		10.195,07		
4.2.1. Taxas		8.048,28		
4.2.2. Impostos		2.146,79		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		924,87		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		168,40		
4.3.2. Tarifas		756,47		
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		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		33.440,94		
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70		
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70		
5.2. Água		3.136,47		
5.3. Energia Elétrica		6.668,72		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		18.956,06		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		8.406,06		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		10.550,00		
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)				
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		440,00		
5.6. Serviços Cartório e Correios				
5.7. Outras Despesas Gerais		121,99		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		121,99		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		181.993,98		
6.1. Assistência Médica		38.826,07		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		14.770,27		
6.1.4. Alimentação/Dietas		9.555,80		
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		143.167,91		
6.3.1. Pessoa Jurídica		141.612,03		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.445,40		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		36.543,45		
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		7.172,68		
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		10.215,61		
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)		10.215,61		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.215,61		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.739,90		
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		-		
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)		14.472,30		
11. Custos Indiretos		36.619,98		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.284.717,90		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		46.869,85		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,81		
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
			FEVEREIRO/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		146,29		
DÉBITOS (2)		495,49		
CRÉDITOS (3)		662,81		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		313,61		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		2.608.459,37		
CRÉDITOS (3)		2.659.970,16		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		51.510,79		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		90.106,17		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		57.828,80		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		147.934,97		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		392.027,46		
RESGATES (2)		2.363.042,36		
APLICAÇÕES (3)		2.382.885,23		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.635,22		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		417.505,55		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		617.264,92		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		75.458,77		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		44.966,10		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		212.568,66		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		89.705,06		
TOTAL		422.698,59		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.615.608,65		
PROVISÃO DO MÊS (2)		176.278,34		
FÉRIAS (3)		68.609,67		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		5.272,93		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.721.721,44		
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