

 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
			JANEIRO/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)		1.304.153,10		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.304.153,10		
Rendimento de Aplicações Financeiras		6.695,76		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.695,76		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.310.848,86		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		879.701,66		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		612.460,55		
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		612.460,55		
1.2. FGTS		48.200,94		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		48.015,18		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		171.024,99		
2. Insumos Assistenciais		112.010,64		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		26.526,70		
2.2. Medicamentos		28.149,07		
2.3. Dietas Industrializadas		131,70		
2.4. Gases Medicinais		56.069,47		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		544,10		
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		589,60		
3. Materiais/Consumos Diversos		21.118,95		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.037,87		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.476,81		
3.3. Material de Expediente		3.679,43		
3.4. Combustível		5.398,08		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		260,47		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		260,47		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		260,47		
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		266,29		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		19.975,69		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		19.071,58		
4.2.1. Taxas		904,29		
4.2.2. Impostos		18.167,29		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		904,11		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		168,40		
4.3.2. Tarifas		735,71		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2026		5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		35.357,44		
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70		
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70		
5.2. Água		3.197,19		
5.3. Energia Elétrica		7.345,32		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		20.472,33		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		8.824,01		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		11.648,32		
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		73,60		
5.7. Outras Despesas Gerais		151,30		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		151,30		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		191.820,63		
6.1. Assistência Médica		41.777,86		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		15.324,30		
6.1.4. Alimentação/Dietas		11.953,56		
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		150.042,77		
6.3.1. Pessoa Jurídica		148.486,89		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.369,40		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		38.080,46		
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		11.586,53		
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		7.249,56		
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)		7.249,56		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		7.249,56		
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		3.660,56		
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		134.362,86		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		134.362,86		
8.4. Outras despesas Investimentos		-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		1.775,84		
11. Custos Indiretos		34.000,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.437.373,27		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(126.524,41)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,92		
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
			JANEIRO/2026	5

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

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	758,97
DÉBITOS (2)	612,68
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	146,29

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	34,76
DÉBITOS (2)	3.385.098,49
CRÉDITOS (3)	3.385.098,49
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)	1.115.656,77
RESGATES (2)	1.898.499,53
APLICAÇÕES (3)	167.311,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.695,76
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	(608.835,61)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	(608.654,56)
--------------------------------------	---------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	121.356,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	43.676,08
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	263.946,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	113.038,30
TOTAL	542.018,28

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.514.749,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	171.024,99
FÉRIAS (3)	68.609,67
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.615.608,65

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
--	------------------------	--