

	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		MAIO/2026	5
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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			9.412,27	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			9.412,27	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.422.768,93	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			1.009.815,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			701.921,69	
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			701.921,69	
1.2. FGTS			58.262,71	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			50.057,07	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			199.574,39	
2. Insumos Assistenciais			101.049,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			31.264,15	
2.2. Medicamentos			27.641,46	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			41.563,43	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico			580,17	
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos			25.144,57	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			9.923,40	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.668,98	
3.3. Material de Expediente			6.319,64	
3.4. Combustível			5.160,94	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			624,98	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			368,85	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			368,85	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			256,13	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			256,13	
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			446,63	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			4.437,41	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			3.214,90	
4.2.1. Taxas			157,50	
4.2.2. Impostos			3.057,40	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			1.222,51	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			168,40	
4.3.2. Tarifas			1.054,11	
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		MAIO/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		26.386,99		
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70		
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70		
5.2. Água		2.426,69		
5.3. Energia Elétrica		7.075,71		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		12.531,85		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		8.731,85		
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		235,04		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		235,04		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		205.841,62		
6.1. Assistência Médica		44.815,99		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		16.143,75		
6.1.4. Alimentação/Dietas		14.172,24		
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		161.025,63		
6.3.1. Pessoa Jurídica		159.469,75		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.638,90		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		36.312,80		
6.3.1.3. Vigilância		18.284,31		
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		6.033,24		
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		10.096,41		
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)		10.096,41		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.096,41		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.620,70		
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		5.409,72		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios		5.409,72		
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)		73.273,35		
11. Custos Indiretos		36.619,98		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.498.075,11		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(75.306,18)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,43		
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
			MAIO/2026	5

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

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	272,15
DÉBITOS (2)	616,66
CRÉDITOS (3)	801,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	457,02

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	23,45
DÉBITOS (2)	3.793.363,75
CRÉDITOS (3)	3.793.356,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	16,45

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	122.914,81
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.829,29
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	171.744,10

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	501.574,01
RESGATES (2)	2.105.684,52
APLICAÇÕES (3)	2.058.634,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.412,27
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	463.936,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	636.154,02
--------------------------------------	-------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	63.931,23
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	64.617,59
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	193.389,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	60.698,44
TOTAL	382.636,57

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.983.152,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	199.574,39
FÉRIAS (3)	58.910,40
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	37.244,39
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.122.260,45

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
--	------	--