

	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
			MARÇO/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		8.708,09		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.708,09		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.334.660,62		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		942.851,14		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		639.137,17		
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		639.137,17		
1.2. FGTS		51.036,36		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		51.887,78		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		200.789,83		
2. Insumos Assistenciais		105.257,60		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		33.669,84		
2.2. Medicamentos		34.785,47		
2.3. Dietas Industrializadas		658,50		
2.4. Gases Medicinais		35.321,11		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico		614,50		
2.7. Material Laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		208,18		
3. Materiais/Consumos Diversos		29.919,79		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.265,26		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.204,80		
3.3. Material de Expediente		7.318,44		
3.4. Combustível		6.180,37		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		711,20		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		711,20		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		711,20		
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		239,72		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		11.188,00		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		9.957,73		
4.2.1. Taxas		6.906,91		
4.2.2. Impostos		3.050,82		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.230,27		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		165,31		
4.3.2. Tarifas		1.064,96		
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		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MARÇO/2026	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		30.425,36		
5.1. Telefonia/Internet		4.925,60		
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.925,60		
5.2. Água		4.253,48		
5.3. Energia Elétrica		7.688,71		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		13.227,56		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		9.427,56		
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		330,01		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		330,01		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		193.898,80		
6.1. Assistência Médica		49.715,07		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		17.252,07		
6.1.4. Alimentação/Dietas		17.963,00		
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		144.183,73		
6.3.1. Pessoa Jurídica		142.627,85		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.430,40		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		35.839,75		
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		7.907,20		
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		9.545,11		
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)		9.545,11		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		9.545,11		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.069,40		
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		38.222,23		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		38.222,23		
8.4. Outras despesas Investimentos		-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		4.365,80		
11. Custos Indiretos		36.619,98		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.402.293,81		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(67.633,19)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		4,41		
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
			MARÇO/2026	5

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

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	313,61
DÉBITOS (2)	970,16
CRÉDITOS (3)	760,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	103,52

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	51.510,79
DÉBITOS (2)	2.943.790,27
CRÉDITOS (3)	2.899.622,52
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	7.343,04

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	72.426,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	51.393,08
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	123.819,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	417.505,56
RESGATES (2)	1.493.405,98
APLICAÇÕES (3)	1.474.531,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.708,09
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	407.339,35

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	538.605,02
--------------------------------------	-------------------

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	103.983,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	73.499,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	353.452,48
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	73.650,87
TOTAL	604.586,88

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.721.721,44
PROVISÃO DO MÊS (2)	200.789,83
FÉRIAS (3)	63.998,73
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	33.600,05
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.856.956,66

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