

 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
			OUTUBRO/2025	4
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.162.456,72		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,72		
Rendimento de Aplicações Financeiras		8.579,07		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.579,07		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.171.035,79		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		851.632,76		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		592.820,25		
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		592.820,25		
1.2. FGTS		45.876,29		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		40.500,61		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		172.435,60		
2. Insumos Assistenciais		102.422,13		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		28.239,49		
2.2. Medicamentos		27.064,53		
2.3. Dietas Industrializadas		175,60		
2.4. Gases Medicinais		45.678,55		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		1.263,96		
2.7. Material Laboratorial		-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		23.763,88		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.763,10		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.251,34		
3.3. Material de Expediente		4.377,01		
3.4. Combustível		4.750,11		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		176,30		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		176,30		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		176,30		
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		446,02		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		4.454,21		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		2.836,36		
4.2.1. Taxas		950,00		
4.2.2. Impostos		1.886,36		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.617,85		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		243,76		
4.3.2. Tarifas		1.374,09		
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		OUTUBRO/2025		4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		28.189,87		
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70		
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70		
5.2. Água		2.937,45		
5.3. Energia Elétrica		6.587,56		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		11.552,86		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.752,86		
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		2.994,30		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.994,30		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		184.576,20		
6.1. Assistência Médica		40.978,16		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		20.239,71		
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.238,45		
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		143.598,04		
6.3.1. Pessoa Jurídica		142.042,16		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.983,94		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		37.516,36		
6.3.1.3. Vigilância		-		
6.3.1.4. Consultorias		76.850,00		
6.3.1.5. Treinamentos		240,00		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		8.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		12.200,50		
6.3.1.8. Dedetização		600,00		
6.3.1.9. Limpeza				
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		4.651,36		
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		12.414,72		
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)		12.414,72		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		12.414,72		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.410,40		
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		4.914,32		
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		7.180,00		
8.1. Equipamentos		7.180,00		
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)		850,77		
11. Custos Indiretos		34.000,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.249.484,54		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(78.448,75)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,08		
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
			OUTUBRO/2025	4

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

CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	393,31	
DÉBITOS (2)	842,28	
CRÉDITOS (3)	606,69	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	157,72	

CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	6.156,66	
DÉBITOS (2)	3.239.199,38	
CRÉDITOS (3)	3.233.009,58	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(33,14)	

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)	516.498,51	
RESGATES (2)	2.251.646,97	
APLICAÇÕES (3)	2.231.881,39	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.579,07	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	505.312,00	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		505.436,58
--------------------------------------	--	-------------------

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	91.681,51	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	123.828,78	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	87.856,88	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.483,70	
TOTAL	310.850,87	

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.698.418,69	
PROVISÃO DO MÊS (2)	172.435,60	
FÉRIAS (3)	63.275,73	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.806.022,68	

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