

	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		SETEMBRO/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		483.970,69		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.646.427,41		
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.644,73		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.644,73		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.652.072,14		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		876.197,62		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		608.934,87		
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		608.934,87		
1.2. FGTS		47.220,69		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		39.391,05		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		180.651,01		
2. Insumos Assistenciais		79.177,36		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		28.266,88		
2.2. Medicamentos		23.771,78		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		27.123,24		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		15,46		
2.7. Material Laboratorial		-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		29.569,31		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.055,84		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		5.078,79		
3.3. Material de Expediente		8.024,80		
3.4. Combustível		3.832,91		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		224,50		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		224,50		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		224,50		
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		352,47		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.055,35		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		949,50		
4.2.1. Taxas		150,00		
4.2.2. Impostos		799,50		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.105,85		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		125,76		
4.3.2. Tarifas		980,09		
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		SETEMBRO/2025	4	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		30.245,36		
5.1. Telefonia/Internet		4.117,70		
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.117,70		
5.2. Água		5.455,80		
5.3. Energia Elétrica		6.580,44		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		12.214,63		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		7.368,61		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		4.846,02		
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		1.876,79		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		1.876,79		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		178.669,16		
6.1. Assistência Médica		36.159,12		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		15.859,47		
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.799,65		
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		142.510,04		
6.3.1. Pessoa Jurídica		140.954,16		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.585,84		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		35.666,35		
6.3.1.3. Vigilância		-		
6.3.1.4. Consultorias		76.250,00		
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		6.411,47		
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		10.333,32		
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)		10.333,32		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		10.333,32		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.129,00		
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		4.114,32		
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		61.466,45		
8.1. Equipamentos		1.650,00		
8.2. Móveis e Utensílios		59.816,45		
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)		4.470,00		
11. Custos Indiretos		34.000,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.306.183,93		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		345.888,21		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,66		
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
			SETEMBRO/2025	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		INALDA DE MELO SANTOS		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		189,37		
DÉBITOS (2)		609,69		
CRÉDITOS (3)		810,63		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		390,31		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		407,85		
DÉBITOS (2)		3.768.648,72		
CRÉDITOS (3)		3.774.703,62		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		6.462,75		
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)		32.892,04		
RESGATES (2)		3.242.974,75		
APLICAÇÕES (3)		3.720.936,50		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.644,73		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		516.498,52		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		523.351,58		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		123.828,78		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		61.442,54		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		130.462,48		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		54.449,07		
TOTAL		370.182,87		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.614.618,28		
PROVISÃO DO MÊS (2)		180.651,01		
FÉRIAS (3)		95.294,73		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.698.418,69		
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