

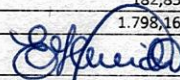
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MARÇO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		ISENTO PIS:	S/M
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.162.456,73	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.162.456,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras			1.170,99	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.170,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.163.627,72	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			725.304,44	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			481.045,89	
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			481.045,89	
1.2. FGTS			38.483,67	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			41.815,20	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			163.959,68	
2. Insumos Assistenciais			81.304,81	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			21.415,43	
2.2. Medicamentos			35.881,16	
2.3. Dietas Industrializadas			1.459,40	
2.4. Gases Medicinais			22.548,82	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Material Laboratorial			-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	78.538,68	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.731,14	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			1.620,75	
3.3. Material de Expediente			2.292,84	
3.4. Combustível			5.447,32	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			4.107,15	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			2.456,15	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			2.456,15	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			1.651,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			1.651,00	
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			57.339,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			2.651,21	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			670,20	
4.2.1. Taxas			300,68	
4.2.2. Impostos			369,52	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			1.981,01	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			182,85	
4.3.2. Tarifas			1.798,16	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

10/08/22

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MARÇO/2022	
		ANO		
		CONTRATO		
		1		
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		31.272,93		
5.1. Telefonia/Internet		1.543,52		
5.1.1. Telefonia Móvel		-		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		1.543,52		
5.2. Água		975,68		
5.3. Energia Elétrica		20.825,72		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		4.634,00		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		2.200,00		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		2.434,00		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-		
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		132,60		
5.7. Outras Despesas Gerais		3.161,41		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		3.161,41		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		103.406,52		
6.1. Assistência Médica		30.810,33		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		14.336,73		
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.433,60		
6.1.5. Locação de Ambulâncias		12.040,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.3. Administrativos		72.596,19		
6.3.1. Pessoa Jurídica		69.896,19		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		826,58		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.990,31		
6.3.1.3. Vigilância		-		
6.3.1.4. Consultorias		40.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos		8.000,00		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		10.590,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		-		
6.3.1.8. Dedetização		800,00		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		689,30		
6.3.2. Serviços Domésticos		2.700,00		
6.3.2.1. Lavanderia		2.700,00		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-		
7. Manutenção		7.024,70		
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)		7.024,70		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		7.024,70		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		74,70		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		3.500,00		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		3.450,00		
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		-		
8.1. Equipamentos		-		
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)		17.332,87		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.046.836,16		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		116.791,56		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		14,0		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor G
S3 Gestão em

10, 08, 22

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		ANO		
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		CONTRATO		
MARÇO/2022		1		
UNIDADE				
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
ELAINE MACHADO ALMEIDA				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		(1.064,34)		
DÉBITOS (2)		5.857,75		
CRÉDITOS (3)		5.926,85		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(995,24)		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		728.708,29		
DÉBITOS (2)		735.717,37		
CRÉDITOS (3)		1.179.044,33		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.172.035,25		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		89.618,13		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		39.551,61		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		129.169,74		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		122.755,54		
RESGATES (2)		5.660,00		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.170,99		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		118.266,53		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.418.476,28		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		259,68		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		259,68		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		33.360,43		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.560,81		
TOTAL		36.440,60		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		113.980,69		
PROVISÃO DO MÊS (2)		163.959,68		
FÉRIAS (3)		-		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		9.263,07		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		268.677,31		
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)

10/08/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE