

 JABOATÃO	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		JUNHO/2022		1	
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:		SIM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA				
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.162.456,73			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-			
Repasso Programas Especiais			-			
(-) Desconto			-			
TOTAL DE REPASSES			1.162.456,73			
Rendimento de Aplicações Financeiras			2.252,76			
Reembolso de Despesas			-			
Outras Receitas			-			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			2.252,76			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.164.709,49			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR				
1. Pessoal			802.650,30			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			537.478,66			
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			537.478,66			
1.2. FGTS			43.117,70			
1.3. PIS			-			
1.4. Benefícios			38.859,71			
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			183.194,23			
2. Insumos Assistenciais			87.956,47			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			23.370,13			
2.2. Medicamentos			46.379,01			
2.3. Dietas Industrializadas			1.104,99			
2.4. Gases Medicinais			17.102,34			
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\$	15.775,39			
3.1. Material de Higienização e Limpeza			6.847,15			
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			1.224,45			
3.3. Material de Expediente			1.445,09			
3.4. Combustível			4.523,78			
3.5. GLP			-			
3.6. Material de Manutenção			450,79			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			238,79			
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			238,79			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			212,00			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			212,00			
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			1.124,13			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			160,00			
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			956,12			
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-			
4.1.1. Seguros imóvel			-			
4.1.2. Seguros Veículo			-			
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			-			
4.2.1. Taxas			-			
4.2.2. Impostos			-			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			956,12			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			365,70			
4.3.2. Tarifas			590,42			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

15/07/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000004.1

		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				JUNHO/2022		1	
UNIDADE				RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE				ELAINE MACHADO ALMEIDA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR			
5. Gerais				12.032,24			
5.1. Telefonia/Internet				1.526,43			
5.1.1. Telefonia Móvel				-			
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet				1.526,43			
5.2. Água				2.140,91			
5.3. Energia Elétrica				-			
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)				5.037,65			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)				2.200,00			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)				2.837,65			
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				-			
5.7. Outras Despesas Gerais				3.327,25			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)				-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)				3.327,25			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços				48.002,11			
6.1. Assistência Médica				33.067,83			
6.1.1. Médicos				-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde				-			
6.1.3. Laboratório				15.882,43			
6.1.4. Alimentação/Dietas				4.185,40			
6.1.5. Locação de Ambulâncias				13.000,00			
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				-			
6.2. Assistência Odontológica				-			
6.2.1. Pessoa Jurídica				-			
6.3. Administrativos				14.934,28			
6.3.1. Pessoa Jurídica				13.434,28			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar				1.508,95			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares				8.990,31			
6.3.1.3. Vigilância				-			
6.3.1.4. Consultorias				-			
6.3.1.5. Treinamentos				-			
6.3.1.6. Serviços Contábeis				-			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios				-			
6.3.1.8. Dedetização				563,33			
6.3.1.9. Limpeza				-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas				2.371,69			
6.3.2. Serviços Domésticos				1.500,00			
6.3.2.1. Lavanderia				1.500,00			
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira				-			
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos				-			
7. Manutenção				10.178,85			
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)				10.178,85			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				10.178,85			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar				2.428,85			
7.2.1.2. Equipamentos de Informática				-			
7.2.1.3. Engenharia Clínica				2.950,00			
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				4.800,00			
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)				-			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS				977.551,48			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)				187.158,01			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				-			
TURNOVER DO MÊS (%)				0,67			

000004.2

15/07/2022

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

Elaine Machado Almeida

	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 JUNHO/2022 1	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		(89,14)		
DÉBITOS (2)		288,15		
CRÉDITOS (3)		1.089,14		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		711,85		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		350.844,32		
DÉBITOS (2)		2.484.358,94		
CRÉDITOS (3)		2.201.925,12		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		68.410,50		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		119.381,76		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		71.628,92		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		191.010,68		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		24.707,50		
RESGATES (2)		88.493,52		
APLICAÇÕES (3)		478.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.252,76		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		416.466,74		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		676.599,77		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3.333,33		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		108.409,27		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.278,39		
TOTAL		115.020,99		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		594.922,20		
PROVISÃO DO MÊS (2)		183.194,23		
FÉRIAS (3)		-		
13º SALÁRIO (4)		33.355,24		
RESCISÕES (5)		727,81		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		744.033,38		
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)

15/07/2022
DATA

ASSINATURA-RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UTA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000001.3