

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MES/ANO ANO COMPETÊNCIA CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	AGOSTO/2022 1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
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		6.517,40
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.168.974,13
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		523.873,61
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		523.873,61
1.2. FGTS		41.909,89
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		38.320,90
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		178.557,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		32.934,42
2.2. Medicamentos		44.693,49
2.3. Dietas Industrializadas		1.763,47
2.4. Gases Medicinais		18.681,46
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		-
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.387,04
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.894,54
3.3. Material de Expediente		2.277,44
3.4. Combustível		6.279,85
3.5. GLP		-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		1.534,66
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		1.534,66
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		273,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		680,83
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.614,05
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-
4.1.1. Seguros Imóvel		-
4.1.2. Seguros Veículo		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		360,81
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Impostos		360,81
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.253,24
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90
4.3.2. Tarifas		1.131,34

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
UPA SOTAVE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
UNIDADE	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	AGOSTO/2022 1
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais		11.211,79
5.1. Telefonia/Internet		1.462,50
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		1.462,50
5.2. Água		1.683,53
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		3.438,45
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.438,45
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		180,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		4.447,31
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		4.447,31
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		127.436,29
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		19.934,48
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.897,20
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3.1. Pessoa Jurídica		88.104,61
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.411,86
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		22.537,17
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		46.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		10.000,00
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.592,25
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		13.890,75
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		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		13.890,75
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		2.940,75
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		8.000,00
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		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.055.214,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,74

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

15/09/22

Elaine Machado Almeida
Responsável pela Unidade

 JABOATÃO	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 MES/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			AGOSTO/2022	1	
UNIDADE UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ELAINE MACHADO ALMEIDA			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	(316,34)		
		DÉBITOS (2)	1.036,63		
		CRÉDITOS (3)	816,34		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(536,63)		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	41.768,80		
		DÉBITOS (2)	2.173.015,75		
		CRÉDITOS (3)	2.131.366,39		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	119,44		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	168.138,46		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	74.638,97		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	242.777,43		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	452.688,49		
		RESGATES (2)	891.918,95		
		APLICAÇÕES (3)	965.000,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.517,40		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	532.286,94		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		774.647,18	
FORNECEDORES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-		
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	137.064,11		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	5.532,36		
		TOTAL	142.596,47		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	648.825,95		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	178.557,08		
		FÉRIAS (3)	-		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	11.831,52		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	815.551,51		
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)

15/09/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde