

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2020		2	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		SIM		
		DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS						
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				1.061.287,27		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				-		
Repasse Programas Especiais				-		
(-) Desconto				-		
TOTAL DE REPASSES				1.061.287,27		
Rendimento de Aplicações Financeiras				380,90		
Reembolso de Despesas				-		
Outras Receitas				-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS				380,90		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				1.061.668,17		
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR		
1. Pessoal				413.530,88		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				272.096,29		
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				272.096,29		
1.2. FGTS				19.858,57		
1.3. PIS				-		
1.4. Benefícios				44.072,11		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				77.503,91		
2. Insumos Assistenciais				78.690,93		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				39.702,78		
2.2. Medicamentos				25.331,70		
2.3. Dietas Industrializadas				709,31		
2.4. Gases Medicinais				12.947,14		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				-		
2.6. Material de uso odontológico				-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				-		
3. Materiais/Consumos Diversos				12.827,98		
3.1. Material de Higienização e Limpeza				6.551,91		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				1.306,91		
3.3. Material de Expediente				2.756,59		
3.4. Combustível				482,01		
3.5. GLP				-		
3.6. Material de Manutenção				1.132,34		
3.6.1. Predial e Mobiliário				1.132,34		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				-		
3.6.3. Equipamentos de Informática				-		
3.6.4. Manutenção de Veículo				-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				413,49		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				184,73		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				-		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)				-		
4.2.1. Taxas				-		
4.2.2. Impostos				-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				-		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				-		
4.3.2. Tarifas				-		

23, 10, 2020

DATA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2020		2
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR		
5. Gerais			30.210,18		
5.1. Telefonia/Internet			723,12		
5.2. Água			1.782,17		
5.3. Energia Elétrica			17.250,08		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			10.260,36		
5.5. Outras Despesas Gerais			194,45		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			582.957,53		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)			270.699,05		
6.1.1. Médicos			224.565,84		
6.1.2. Outros profissionais de saúde					
6.1.3. Laboratório			21.420,21		
6.1.4. Alimentação/Dietas			2.713,00		
6.1.5. Locação de Ambulâncias			22.000,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			-		
6.2. Assistência Odontológica			-		
6.2.1. Pessoa Jurídica			-		
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)			312.258,48		
6.3.1. Lavanderia			3.000,00		
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar			2.852,00		
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			13.910,90		
6.3.4. Vigilância e Limpeza			-		
6.3.5. Consultorias e Treinamentos			290.695,00		
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas			1.800,58		
7. Manutenção			22.358,00		
7.1. Predial e Mobiliário			2.100,00		
7.2. Veículos			-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			19.958,00		
7.4. Equipamentos de Informática			-		
7.5. Outros Equipamentos			300,00		
7.6. Engenharia Clínica			-		
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-		
8.1. Equipamentos			-		
8.2. Móveis e Utensílios			-		
8.3. Obras e Construções			-		
8.4. Outras despesas Investimentos			-		
9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS			1.140.575,50		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(78.907,33)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-		
TURNOVER DO MÊS (%)			1,48		

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA
 23, 10, 2020

UPA SOTAVE
 Fagner Malano
 Gerente Administrativo
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagner Malano
Gerente Administrativo



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/2020 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO
FEVEREIRO/2020 2

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		3,60
DÉBITOS (2)		1.368,45
CRÉDITOS (3)		2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		635,15
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		2.053.213,54
CRÉDITOS (3)		2.053.213,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		213.041,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		117.674,35
SALDO FINAL (3 = 1+2)		330.715,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.303,85
RESGATES (2)		991.470,77
APLICAÇÕES (3)		1.008.350,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		380,90
TRIBUTOS (5)		262,24
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		18.301,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		349.652,94
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.		-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-
TOTAL		-
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		201.036,93
PROVISÃO DO MÊS (2)		77.503,91
FÉRIAS (3)		36.894,26
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		24.051,47
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		217.595,11
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA
		UPA SOTAVE Fagner Valone Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Valone
Gerente Administrativo