

	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		MARÇO/2020		2	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTOS PIS:	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		SIM		
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO		VALOR		
		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		263,99		
		Reembolso de Despesas		-		
		Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS				263,99		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				1.061.551,26		
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR		
1. Pessoal				414.136,23		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				267.622,50		
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				267.622,50		
1.2. FGTS				20.561,74		
1.3. PIS				-		
1.4. Benefícios				48.839,24		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				77.112,75		
2. Insumos Assistenciais				92.604,13		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				44.151,05		
2.2. Medicamentos				27.984,64		
2.3. Dietas Industrializadas				801,42		
2.4. Gases Medicinais				19.667,02		
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				15.151,43		
3.1. Material de Higienização e Limpeza				7.975,07		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				1.204,62		
3.3. Material de Expediente				4.545,41		
3.4. Combustível				769,75		
3.5. GLP				-		
3.6. Material de Manutenção				44,11		
3.6.1. Predial e Mobiliário				44,11		
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				612,47		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				-		
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				-		

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

23/10/2020
DATA

UPA SOTAVE
 Façner Traiano
 Gerente Administrativo
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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		MARÇO/2020		2
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR			
5. Gerais		30.434,05			
5.1. Telefonia/Internet		740,38			
5.2. Água		1.772,67			
5.3. Energia Elétrica		18.721,57			
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.863,11			
5.5. Outras Despesas Gerais		336,32			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		596.496,51			
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		283.445,06			
6.1.1. Médicos		239.037,84			
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-			
6.1.3. Laboratório		19.302,62			
6.1.4. Alimentação/Dietas		3.104,60			
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)		313.051,45			
6.3.1. Lavanderia		3.000,00			
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.100,00			
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.910,90			
6.3.4. Vigilância e Limpeza		-			
6.3.5. Consultorias e Treinamentos		290.717,50			
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.323,05			
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		1.171.180,35			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(109.629,09)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-			
TURNOVER DO MÊS (%)		1,81			

RECEBIMENTO SMS/GFG
 (DATA e ASSINATURA)

DATA
 23, 10, 2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Fagner Trajano
 Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
 Fagner Trajano
 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 ANO
COMPETÊNCIA CONTRATO
MARÇO/2020 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	635,15
DÉBITOS (2)	1.996,45
CRÉDITOS (3)	1.368,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	7,15
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.526.391,99
CRÉDITOS (3)	1.526.391,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	116.632,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	93.401,41
SALDO FINAL (3 = 1+2)	210.034,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	18.301,89
RESGATES (2)	464.511,37
APLICAÇÕES (3)	478.632,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	263,99
TRIBUTOS (5)	151,34
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	32.535,59
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
242.576,84	
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.	83.808,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	653,60
TOTAL	84.462,10
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	216.847,30
PROVISÃO DO MÊS (2)	77.112,75
FÉRIAS (3)	49.523,17
13º SALÁRIO (4)	586,33
RESCISÕES (5)	14.974,79
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	228.875,75
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	
23/10/2020 DATA	
UPA SOTAVE Fagner Valano ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA SOTAVE
Fagner Valano
Gerente Administrativo