

	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		ABRIL/2020		2	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO 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		306,45		
		Reembolso de Despesas		-		
		Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS				306,45		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				1.061.593,72		
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR		
1. Pessoal				390.880,38		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				237.288,85		
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				237.288,85		
1.2. FGTS				20.529,39		
1.3. PIS				-		
1.4. Benefícios				62.293,11		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				70.769,03		
2. Insumos Assistenciais				111.949,77		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				46.958,84		
2.2. Medicamentos				21.612,73		
2.3. Dietas Industrializadas				851,14		
2.4. Gases Medicinais				42.527,06		
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				14.869,86		
3.1. Material de Higienização e Limpeza				7.901,34		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				984,83		
3.3. Material de expediente				2.176,13		
3.4. Combustível				1.547,61		
3.5. GLP				-		
3.6. Material de Manutenção				385,78		
3.6.1. Predial e Mobiliário				385,78		
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				665,17		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				1.209,00		
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)

DATA
 23, 10, 2020

UPA SOTAVE
 Fagner Valente
 Gerente Administrativo
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE

	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	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ABRIL/2020 2	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			29.072,50	
5.1. Telefonia/Internet			715,18	
5.2. Água			1.835,67	
5.3. Energia Elétrica			17.538,93	
5.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)			8.863,11	
5.5. Outras Despesas Gerais			119,61	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			564.599,38	
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)			271.945,90	
6.1.1. Médicos			231.238,08	
6.1.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Laboratório			15.925,82	
6.1.4. Alimentação/Dietas			2.782,00	
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)			292.653,48	
6.3.1. Lavanderia			3.000,00	
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar			2.852,00	
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			271.240,00	
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas			1.650,58	
7. Manutenção			27.260,58	
7.1. Predial e Mobiliário			2.300,00	
7.2. Veículos			-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			20.260,58	
7.4. Equipamentos de Informática			-	
7.5. Outros Equipamentos			4.700,00	
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			1.138.632,47	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(77.038,75)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			2,82	
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		23/10/2020 DATA	Fabner Pralino Gerente Administrativo ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA SOTAVE
 Fabner Pralino
 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	
			ABRIL/2020	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7,15		
DÉBITOS (2)		2.004,61		
CRÉDITOS (3)		1.996,45		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(1,01)		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		1.777.551,52		
CRÉDITOS (3)		1.777.551,52		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		128.194,49		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		106.002,16		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		234.196,65		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		32.535,59		
RESGATES (2)		716.264,25		
APLICAÇÕES (3)		755.069,08		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		306,45		
TRIBUTOS (5)		134,09		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		71.512,78		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		305.708,42		
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.		91.251,00		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		91.251,00		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		228.609,40		
PROVISÃO DO MÊS (2)		70.769,03		
FÉRIAS (3)		40.774,46		
13º SALÁRIO (4)		586,33		
RESCISÕES (5)		8.074,14		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		249.943,50		
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA 23/10/2020		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Fapnor Fraiso Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fapnor Fraiso
Gerente Administrativo