

	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		MAIO/2020	2
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
		Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.061.287,27	
		Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-	
		Repassse Programas Especiais	-	
		(-) Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES			1.061.287,27	
		Rendimento de Aplicações Financeiras	279,77	
		Reembolso de Despesas	-	
		Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			279,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.061.567,04	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			407.549,64	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			247.259,71	
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			247.259,71	
1.2. FGTS			21.461,48	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			65.234,07	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			73.594,38	
2. Insumos Assistenciais			154.639,46	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			63.030,84	
2.2. Medicamentos			36.541,96	
2.3. Dietas Industrializadas			564,89	
2.4. Gases Medicinais			54.501,77	
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			21.305,65	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			6.901,67	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.003,69	
3.3. Material de Expediente			1.494,43	
3.4. Combustível			591,77	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			2.567,71	
3.6.1. Predial e Mobiliário			2.567,71	
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			6.199,37	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			2.547,01	
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			-	
			UPA SOTAVE	
			FARMACIA	
			Gerência Administrativa	
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		20/10/2020 DATA	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	MAIO/2020 2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	28.354,20	
5.1. Telefonia/Internet	746,44	
5.2. Água	1.706,17	
5.3. Energia Elétrica	16.537,97	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.157,23	
5.5. Outras Despesas Gerais	206,39	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	574.724,60	
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	281.800,62	
6.1.1. Médicos	239.601,60	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	17.312,42	
6.1.4. Alimentação/Dietas	2.886,60	
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)	292.923,98	
6.3.1. Lavanderia	3.000,00	
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.100,00	
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	13.910,90	
6.3.4. Vigilância e Limpeza	-	
6.3.5. Consultorias e Treinamentos	271.262,50	
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.650,58	
7. Manutenção	22.911,44	
7.1. Predial e Mobiliário	2.100,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	20.361,44	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	450,00	
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	1.209.484,99	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(147.917,95)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,76	
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	20, 10, 2020 DATA	UPA SOTAVE Gerente Administrativa ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Gerente Administrativa

	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 CONTRATO
			MAIO/2020		2
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	(1,01)		
		DÉBITOS (2)	2.004,04		
		CRÉDITOS (3)	2.000,00		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(5,05)		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	-		
		DÉBITOS (2)	2.145.880,07		
		CRÉDITOS (3)	2.145.880,07		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	169.962,90		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	115.819,01		
		SALDO FINAL (3 = 1+2)	285.781,91		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	71.512,78		
		RESGATES (2)	1.084.112,80		
		APLICAÇÕES (3)	1.028.632,14		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	279,77		
		TRIBUTOS (5)	177,86		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	16.134,03		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	301.910,89		
FORNECEDORES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	61.941,00		
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	4.889,72		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.940,00		
		TOTAL	68.770,72		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	250.939,81		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	73.594,38		
		FÉRIAS (3)	21.138,12		
		13º SALÁRIO (4)	586,33		
		RESCISÕES (5)	12.392,92		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	290.416,82		
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		20, 10, 2020 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA SOTAVE
 Gerente Administrativo