

	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		JUNHO/2020	2	
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA				
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.061.287,27		
		Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-		
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-		
		Repasso Programas Especiais	-		
		(-) Desconto	-		
		TOTAL DE REPASSES	1.061.287,27		
		Rendimento de Aplicações Financeiras	149,83		
		Reembolso de Despesas	-		
		Outras Receitas	243.000,00		
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	243.149,83		
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.304.437,10		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		414.522,89			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		265.317,11			
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		265.317,11			
1.2. FGTS		21.760,71			
1.3. PIS		-			
1.4. Benefícios		52.137,46			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		75.307,61			
2. Insumos Assistenciais		84.205,21			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		46.468,07			
2.2. Medicamentos		20.255,41			
2.3. Dietas Industrializadas		742,94			
2.4. Gases Medicinais		16.738,79			
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		13.998,57			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.183,55			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		669,46			
3.3. Material de Expediente		1.258,62			
3.4. Combustível		1.019,00			
3.5. GLP		-			
3.6. Material de Manutenção		3.496,75			
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.496,75			
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		231,19			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		140,00			
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
 20/10/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 UPA SOTAVE
 Gerente Administrativo

	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	JUNHO/2020	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	24.932,96		
5.1. Telefonia/Internet	723,60		
5.2. Água	1.345,17		
5.3. Energia Elétrica	13.938,42		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	8.757,23		
5.5. Outras Despesas Gerais	168,54		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	565.779,99		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	272.489,54		
6.1.1. Médicos	231.238,08		
6.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.3. Laboratório	16.095,58		
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.155,88		
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)	293.290,45		
6.3.1. Lavanderia	3.000,00		
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.604,00		
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	271.487,50		
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.288,05		
7. Manutenção	22.781,61		
7.1. Predial e Mobiliário	2.100,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	20.381,61		
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	1.126.221,23		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	178.215,87		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,38		
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	20, 10, 2020 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA SOTAVE
Gerência 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 ANO
COMPETÊNCIA CONTRATO
JUNHO/2020 2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(5,05)
DÉBITOS (2)	1.985,23
CRÉDITOS (3)	2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	9,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	2.130.613,88
CRÉDITOS (3)	2.130.613,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	213.041,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	117.529,82
SALDO FINAL (3 = 1+2)	330.571,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	16.134,03
RESGATES (2)	822.964,77
APLICAÇÕES (3)	898.138,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	149,83
TRIBUTOS (5)	67,55
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	91.389,80

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

421.970,89

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	333.139,97
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.601.983,72
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	1.935.123,69

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	290.416,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	75.307,61
FÉRIAS (3)	3.538,06
13º SALÁRIO (4)	26.740,74
RESCISÕES (5)	9.786,30
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	325.659,33

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Gerente Administrativo