

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
				JULHO/2020		2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:		SIM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA					
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				855.287,27			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				-			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				-			
Repasso Programas Especiais				-			
(-) Desconto				-			
TOTAL DE REPASSES				855.287,27			
Rendimento de Aplicações Financeiras				93,58			
Reembolso de Despesas				-			
Outras Receitas				-			
TOTAL OUTRAS RECEITAS				93,58			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				855.380,85			
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR			
1. Pessoal				407.120,65			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				264.036,24			
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				264.036,24			
1.2. FGTS				21.210,91			
1.3. PIS				-			
1.4. Benefícios				49.649,03			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				72.224,47			
2. Insumos Assistenciais				101.454,06			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				62.751,48			
2.2. Medicamentos				23.907,50			
2.3. Dietas Industrializadas				522,35			
2.4. Gases Medicinais				14.272,73			
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				10.091,36			
3.1. Material de Higienização e Limpeza				5.189,27			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				649,68			
3.3. Material de Expediente				1.712,27			
3.4. Combustível				914,55			
3.5. GLP				-			
3.6. Material de Manutenção				819,12			
3.6.1. Predial e Mobiliário				819,12			
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				806,47			
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)

20/10/2020
DATA

UPA SOTAVE
Gerente Administrativo
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		JULHO/2020		2
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)					VALOR
5. Gerais					24.396,46
5.1. Telefonia/Internet					701,91
5.2. Água					1.335,67
5.3. Energia Elétrica					13.911,81
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)					8.233,09
5.5. Outras Despesas Gerais					213,98
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços					575.665,67
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)					282.533,19
6.1.1. Médicos					238.474,08
6.1.2. Outros profissionais de saúde					
6.1.3. Laboratório					18.746,19
6.1.4. Alimentação/Dietas					3.312,92
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)					293.132,48
6.3.1. Lavanderia					3.000,00
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar					3.286,00
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					271.285,00
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas					1.650,58
7. Manutenção					23.448,00
7.1. Predial e Mobiliário					3.190,00
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					1.142.176,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)					(286.795,35)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT					-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT					-
TURNOVER DO MÊS (%)					0,35
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA		UPA SOTAVE Gerente Administrativo	

20/10/2020

UPA SOTAVE
 Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
 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
JULHO/2020
2

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		9,72	
DÉBITOS (2)		1.988,78	
CRÉDITOS (3)		1.985,23	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		6,17	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		1.306.013,62	
CRÉDITOS (3)		1.306.013,62	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		186.208,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		123.754,68	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		309.963,32	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		91.389,80	
RESGATES (2)		398.226,35	
APLICAÇÕES (3)		322.698,47	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		93,58	
TRIBUTOS (5)		68,72	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		15.886,78	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		325.856,27	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		734.147,20	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.822.952,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		16.163,73	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		2.573.262,93	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		325.659,33	
PROVISÃO DO MÊS (2)		72.224,47	
FÉRIAS (3)		50.632,26	
13º SALÁRIO (4)		8.771,67	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		338.479,87	
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		20, 10, 2020 DATA	
		UPA SOTAVE Gerente Administrativo ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA SOTAVE
Gerente Administrativo