



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

OUTUBRO/2020

2

000004

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			514,08
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			514,08
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.061.801,35
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal			365.418,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			226.883,35
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			226.883,35
1.2. FGTS			18.399,21
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			47.751,42
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			72.384,86
2. Insumos Assistenciais			108.962,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			54.283,68
2.2. Medicamentos			32.673,27
2.3. Dietas Industrializadas			261,68
2.4. Gases Medicinais			21.744,24
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			10.502,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.884,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			450,31
3.3. Material de Expediente			1.452,14
3.4. Combustível			3.567,34
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			1.905,75
3.6.1. Predial e Mobiliário			1.905,75
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			170,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			72,20
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)

04/01/21
DATA

UPA SOTAVE
Fagner Triaço
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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
OUTUBRO/2020
ANO
CONTRATO
2

000005

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE PASSOS GOMES FRANÇA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.291,38
5.1. Telefonia/Internet	703,40
5.2. Água	2.095,67
5.3. Energia Elétrica	15.320,83
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)	8.018,60
5.5. Outras Despesas Gerais	152,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	561.650,43
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	283.410,95
6.1.1.1. Médicos	239.037,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	19.100,07
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.273,04
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	22.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)	278.239,48
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.286,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.910,90
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	256.285,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.757,58
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. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competências Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.095.183,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(33.382,37)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	4,90

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

04 / 01 / 21

UPA SOTAVE
Fagundes Tralongo
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
OUTUBRO/2020
ANO
CONTRATO
2

000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE PASSOS GOMES FRANÇA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	208,47
DÉBITOS (2)	2.015,83
CRÉDITOS (3)	1.791,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(15,83)

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.471.703,35
CRÉDITOS (3)	1.471.703,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	65.832,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.782,95
SALDO FINAL (3 = 1+2)	113.615,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	21.336,20
RESGATES (2)	408.289,82
APLICAÇÕES (3)	481.422,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	514,08
TRIBUTOS (5)	230,27
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	94.752,31

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 208.351,52

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	61.941,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.786.859,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	514.586,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.080,28
TOTAL	2.370.467,18

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	277.870,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	72.384,86
FÉRIAS (3)	73.424,31
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	16.530,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	260.300,65

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE