

 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 NOVEMBRO/2020 3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
RECEITAS OPERACIONAIS		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		152,04	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		152,04	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.061.439,31	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		407.213,60	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		262.691,14	
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		262.691,14	
1.2. FGTS		21.485,65	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		48.500,82	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		74.535,98	
2. Insumos Assistenciais		106.551,38	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		61.415,36	
2.2. Medicamentos		24.231,18	
2.3. Dietas Industrializadas		484,69	
2.4. Gases Medicinais		20.420,15	
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		16.915,57	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.371,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		661,75	
3.3. Material de Expediente		1.079,71	
3.4. Combustível		3.504,77	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.249,41	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.249,41	
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		7.014,39	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		33,90	
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

UPA SOTAVE
Fagnoli Triação
Gerente Administrativo
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagnoli Triação



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
NOVEMBRO/2020 3

000005

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE PASSOS GOMES FRANÇA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	21.206,30
5.1. Telefonia/Internet	696,55
5.2. Água	1.297,67
5.3. Energia Elétrica	10.842,06
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.126,95
5.5. Outras Despesas Gerais	243,07
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	553.810,86
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	274.891,38
6.1.1.1. Médicos	231.801,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.933,66
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.155,88
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)	278.919,48
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.038,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	13.910,90
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	257.320,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.650,58
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. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.055,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(66.616,40)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,37

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

06/01/2021

UPA SOTAVE
Fagner Tralanc
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 ANO COMPETÊNCIA CONTRATO NOVEMBRO/2020 3	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE PASSOS GOMES FRANÇA	

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(15,83)
DÉBITOS (2)	1.648,37
CRÉDITOS (3)	2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	335,80

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.417.257,97
CRÉDITOS (3)	1.417.257,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	55.370,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	50.434,00
SALDO FINAL (3 = 1+2)	105.804,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	94.752,31
RESGATES (2)	355.883,62
APLICAÇÕES (3)	331.374,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	152,04
TRIBUTOS (5)	109,76
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	70.285,73

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
	176.425,71

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	62.195,91
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.848.800,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	81.582,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	1.992.578,20

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	260.300,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	74.535,98
FÉRIAS (3)	11.018,92
13º SALÁRIO (4)	77.146,17
RESCISÕES (5)	4.131,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	242.540,38

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRA 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)	UPA SOTAVE
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	06/01/2021 DATA	Assinatura Responsável pela Unidade ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
--	--------------------	--