



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000004

JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO **ANO**
COMPETÊNCIA **CONTRATO**

FEVEREIRO/2021 3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

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			185,75
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			185,75
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.061.473,02
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			426.754,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			281.011,14
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			281.011,14
1.2. FGTS			22.348,45
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			45.431,42
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			77.963,73
2. Insumos Assistenciais			191.720,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			148.073,13
2.2. Medicamentos			19.859,18
2.3. Dietas Industrializadas			400,40
2.4. Gases Medicinais			23.387,99
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			23.101,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza			13.815,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			2.079,27
3.3. Material de Expediente			2.336,42
3.4. Combustível			3.570,10
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			-
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
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			1.299,60
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
(DATA e ASSINATURA)

12/03/21

DATA

UPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
Gerência UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagner Tralano
Gerente Administrativo

000005

	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		FEVEREIRO/2021		3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)					
5. Gerais		VALOR			
5.1. Telefonia/Internet		26.007,81			
5.2. Água		695,41			
5.3. Energia Elétrica		2.117,20			
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.283,07			
5.5. Outras Despesas Gerais		7.658,41			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		253,72			
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		468.818,17			
6.1.1.1. Médicos		257.698,69			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		216.766,08			
6.1.1.3. Laboratório		-			
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		15.971,17			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		2.961,44			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		22.000,00			
6.2. Assistência Odontológica		-			
6.2.1. Pessoa Jurídica		-			
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)		211.119,48			
6.3.1.1. Lavanderia		-			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.000,00			
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		2.108,00			
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		13.910,90			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		190.450,00			
7. Manutenção		1.650,58			
7.1. Predial e Mobiliário		23.270,40			
7.2. Veículos		2.360,00			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-			
7.4. Equipamentos de Informática		20.610,40			
7.5. Outros Equipamentos		-			
7.6. Engenharia Clínica		300,00			
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		1.159.673,05			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(98.200,03)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-			
TURNOVER DO MÊS (%)		0,74			
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA 12/03/21		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Fagner Tralano Gerente Administrativo	

UPA SOTAVE
 Fagner Tralano
 Gerente Administrativo

000006

	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 FEVEREIRO/2021		ANO CONTRATO 3														
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE																
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA																
CAIXA																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>(0,87)</td> </tr> <tr> <td>DÉBITOS (2)</td> <td>1.999,13</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS (3)</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	(0,87)	DÉBITOS (2)	1.999,13	CRÉDITOS (3)	2.000,00	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)					
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	(0,87)																		
DÉBITOS (2)	1.999,13																		
CRÉDITOS (3)	2.000,00																		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)																			
CONTA CORRENTE																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DÉBITOS (2)</td> <td>2.072.866,53</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS (3)</td> <td>2.072.866,53</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	-	DÉBITOS (2)	2.072.866,53	CRÉDITOS (3)	2.072.866,53	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)					
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	-																		
DÉBITOS (2)	2.072.866,53																		
CRÉDITOS (3)	2.072.866,53																		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)																			
SALDO DE ESTOQUE																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)</td> <td>(1.886,76)</td> </tr> <tr> <td>MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)</td> <td>47.380,60</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (3 = 1+2)</td> <td>45.493,84</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	(1.886,76)	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.380,60	SALDO FINAL (3 = 1+2)	45.493,84						
DESCRIÇÃO	VALOR																		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	(1.886,76)																		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.380,60																		
SALDO FINAL (3 = 1+2)	45.493,84																		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>239.262,77</td> </tr> <tr> <td>RESGATES (2)</td> <td>1.011.579,26</td> </tr> <tr> <td>APLICAÇÕES (3)</td> <td>1.018.980,23</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)</td> <td>185,75</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS (5)</td> <td>95,54</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</td> <td>246.753,95</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	239.262,77	RESGATES (2)	1.011.579,26	APLICAÇÕES (3)	1.018.980,23	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	185,75	TRIBUTOS (5)	95,54	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	246.753,95
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	239.262,77																		
RESGATES (2)	1.011.579,26																		
APLICAÇÕES (3)	1.018.980,23																		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	185,75																		
TRIBUTOS (5)	95,54																		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	246.753,95																		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS																			
292.247,79																			
FORNECEDORES																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contas Vencidas no mês da prestação de contas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		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	-		
DESCRIÇÃO	VALOR																		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas																			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas																			
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	-																		
SALDO DE PROVISÕES																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>157.059,63</td> </tr> <tr> <td>PROVISÃO DO MÊS (2)</td> <td>77.963,73</td> </tr> <tr> <td>FÉRIAS (3)</td> <td>8.065,90</td> </tr> <tr> <td>13º SALÁRIO (4)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RESCISÕES (5)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</td> <td>226.957,46</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	157.059,63	PROVISÃO DO MÊS (2)	77.963,73	FÉRIAS (3)	8.065,90	13º SALÁRIO (4)	-	RESCISÕES (5)	-	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	226.957,46
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	157.059,63																		
PROVISÃO DO MÊS (2)	77.963,73																		
FÉRIAS (3)	8.065,90																		
13º SALÁRIO (4)	-																		
RESCISÕES (5)	-																		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	226.957,46																		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPAMENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OBRA E CONSTRUÇÕES</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VEÍCULOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	EQUIPAMENTOS	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	OBRA E CONSTRUÇÕES	-	VEÍCULOS	-	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	TOTAL	-
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																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO INICIAL (1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO INICIAL (1)	-	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-				
DESCRIÇÃO	VALOR																		
SALDO INICIAL (1)	-																		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-																		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-																		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-																		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		12/03/21 DATA	Fagner Italiano ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE																

UPA SOTAVE
Fagner Italiano
Gerente Administrativo