

	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
			DEZEMBRO/2020	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
		Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.061.287,27	
		Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-	
		Repasse Programas Especiais	-	
		(-) Desconto	-	
		TOTAL DE REPASSES	1.061.287,27	
		Rendimento de Aplicações Financeiras	209,01	
		Reembolso de Despesas	-	
		Outras Receitas	-	
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	209,01	
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.061.496,28	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			533.941,73	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			363.594,24	
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			363.594,24	
1.2. FGTS			21.348,89	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			48.195,73	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			100.802,87	
2. Insumos Assistenciais			200.964,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			160.337,62	
2.2. Medicamentos			21.077,05	
2.3. Dietas Industrializadas			246,57	
2.4. Gases Medicinais			19.303,39	
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			28.674,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			17.475,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			456,01	
3.3. Material de Expediente			3.067,16	
3.4. Combustível			3.564,03	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			1.071,78	
3.6.1. Predial e Mobiliário			1.071,78	
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			2.785,45	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			254,90	
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
Fagner Traiano
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

04/03/21

 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
		DEZEMBRO/2020	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE PASSOS GOMES FRANÇA	
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		32.989,10	
5. Gerais			
5.1. Telefonia/Internet		617,33	
5.2. Água		3.910,17	
5.3. Energia Elétrica		20.181,24	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.106,50	
5.5. Outras Despesas Gerais		173,86	
		494.884,20	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		281.071,25	
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		238.474,08	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		17.324,13	
6.1.1.3. Laboratório		3.273,04	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		22.000,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.2. Assistência Odontológica			
6.2.1. Pessoa Jurídica		213.812,95	
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)		3.000,00	
6.3.1.1. Lavanderia		2.790,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		13.910,90	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		191.635,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.477,05	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		22.458,00	
7. Manutenção		2.200,00	
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos		19.958,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática		300,00	
7.5. Outros Equipamentos			
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)		1.313.912,01	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		(252.415,73)	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		0,72	
TURNOVER DO MÊS (%)			

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

04/03/21

DATA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Assinatura Responsável pela
Gerência Administrativa
UNIDADE

 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 DEZEMBRO/2020		ANO CONTRATO 3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE PASSOS GOMES FRANÇA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			335,80	
DÉBITOS (2)			1.997,52	
CRÉDITOS (3)			1.648,37	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			(13,35)	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			-	
DÉBITOS (2)			2.212.888,11	
CRÉDITOS (3)			2.212.888,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			-	
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			(4.234,56)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			38.239,21	
SALDO FINAL (3 = 1+2)			34.004,65	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			70.285,73	
RESGATES (2)			1.131.354,22	
APLICAÇÕES (3)			1.061.287,27	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			209,01	
TRIBUTOS (5)			143,32	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			284,47	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			34.275,77	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			67.095,61	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			1.910.745,98	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			395.923,40	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			24.489,70	
TOTAL			2.398.254,69	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			242.540,38	
PROVISÃO DO MÊS (2)			100.802,87	
FÉRIAS (3)			10.784,17	
13º SALÁRIO (4)			161.698,71	
RESCISÕES (5)			-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			170.860,37	
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)

04/03/21
DATA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Assinatura Responsável pela Unidade