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
JANEIRO/2021	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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	105,01
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**105,01**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.061.392,28**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**428.374,71**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**277.742,99**
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	277.742,99
1.2. FGTS	22.426,60
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	51.203,65
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	77.001,47
2. Insumos Assistenciais	**231.738,67**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	184.334,50
2.2. Medicamentos	23.302,29
2.3. Dietas Industrializadas	41,57
2.4. Gases Medicinais	24.060,31
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	**21.175,21**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.827,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	297,58
3.3. Material de Expediente	2.799,15
3.4. Combustível	3.403,31
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	995,14
3.6.1. Predial e Mobiliário	995,14
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	3.454,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	5.398,93
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)

09/04/21
DATA

UPA SOTAVE
Fagner Traiano
Gerente Administrativo
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagner Traiano
Gerente Administrativo

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
JANEIRO/2021	3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**28.242,48**
5.1. Telefonia/Internet	726,66
5.2. Água	2.438,29
5.3. Energia Elétrica	16.464,15
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	8.555,40
5.5. Outras Despesas Gerais	57,98
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**493.786,43**
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	**282.542,95**
6.1.1.1. Médicos	239.601,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.748,07
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.193,28
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 Juridica	-
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)	**211.243,48**
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.232,00
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	190.450,00
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	**1.225.675,50**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(164.283,22)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,72**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	09/04/21	UPA SOTAVE Fagner Tiziano Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Tiziano
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 CONTRATO
JANEIRO/2021	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(13,35)
DÉBITOS (2)	1.987,52
CRÉDITOS (3)	2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**(0,87)**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.479.357,74
CRÉDITOS (3)	1.479.357,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**-**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.303,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.971,36
SALDO FINAL (3 =1+2)	**51.274,46**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	284,47
RESGATES (2)	417.553,56
APLICAÇÕES (3)	656.445,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	105,01
TRIBUTOS (5)	18,15
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**239.262,77**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	290.536,36

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	446,55
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.974.196,24
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	459.995,34
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	23.217,31
TOTAL	**2.457.855,44**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	170.860,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	77.001,47
FÉRIAS (3)	9.823,58
13º SALÁRIO (4)	1.308,34
RESCISÕES (5)	3.977,16
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**232.752,75**

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 (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	09/04/21	UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo