

	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 ANO COMPETÊNCIA CONTRATO	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ABRIL/2021 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		552,00		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		394.996,47		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		395.548,47		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.456.835,74		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		405.059,34		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		262.130,76		
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		262.130,76		
1.2. FGTS		21.266,90		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		47.048,78		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		74.612,90		
2. Insumos Assistenciais		329.395,56		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		205.879,72		
2.2. Medicamentos		27.089,58		
2.3. Dietas Industrializadas		972,64		
2.4. Gases Medicinais		95.453,62		
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		16.010,89		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.948,72		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		683,19		
3.3. Material de Expediente		1.661,72		
3.4. Combustível		4.441,68		
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		1.275,58		
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)

DATA
01, 06, 21

UPA SOTAVE
 Fagner Trajano
 Gerente Administrativo
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



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 ANO
COMPETÊNCIA CONTRATO
ABRIL/2021 3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.327,42
5.1. Telefonia/Internet	696,47
5.2. Água	1.484,75
5.3. Energia Elétrica	15.257,37
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.694,70
5.5. Outras Despesas Gerais	194,13
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	526.370,39
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	290.136,91
6.1.1.1. Médicos	243.298,08
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	21.722,83
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.116,00
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)	236.233,48
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.472,00
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	214.200,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.650,58
7. Manutenção	23.847,02
7.1. Predial e Mobiliário	2.530,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	21.017,02
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	1.327.010,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	129.825,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,46

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
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
ABRIL/2021 3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	0,03
DÉBITOS (2)	2.000,00
CRÉDITOS (3)	2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	0,03
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	3.281.490,18
CRÉDITOS (3)	3.281.490,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	(11.383,83)
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	64.140,24
SALDO FINAL (3 = 1+2)	52.756,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	380.060,67
RESGATES (2)	1.825.206,44
APLICAÇÕES (3)	1.445.814,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	552,00
TRIBUTOS (5)	383,01
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	838,14
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
53.594,58	
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.213.415,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	145.611,33
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	32.191,68
TOTAL	1.391.218,01
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	371.239,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	74.612,90
FÉRIAS (3)	41.381,68
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	404.472,24
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)

01, 06, 21
DATA

Fagner Araújo
Gerente Administrativo
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE