



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

MARÇO/2021

3

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
RECEITAS OPERACIONAIS			
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			449,27
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			394.996,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS			395.445,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.456.733,00
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal			426.132,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			279.834,88
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			279.834,88
1.2. FGTS			22.033,42
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			46.682,37
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			77.581,42
2. Insumos Assistenciais			286.623,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			198.108,81
2.2. Medicamentos			33.132,23
2.3. Dietas Industrializadas			2.491,38
2.4. Gases Medicinais			52.891,34
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			13.179,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.750,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.088,65
3.3. Material de Expediente			1.416,94
3.4. Combustível			4.121,99
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			17,00
3.6.1. Predial e Mobiliário			17,00
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			1.784,38
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

UPA SOTAVE
Fagner Tralano
Gerente Administrativo
RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Tralano



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
MARÇO/2021 3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
5. Gerais	VALOR
5.1. Telefonia/Internet	31.443,93
5.2. Água	569,17
5.3. Energia Elétrica	2.340,99
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	19.071,10
5.5. Outras Despesas Gerais	9.251,15
	211,52
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	497.016,70
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	283.847,22
6.1.1.1. Médicos	238.474,08
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.060,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.312,92
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)	213.169,48
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.658,00
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	2.150,58
7. Manutenção	24.456,48
7.1. Predial e Mobiliário	3.275,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	20.881,48
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	1.278.852,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	177.880,89
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,72

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Fagner Trajano
Gerente Administrativo
ASSINATURA 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
MARÇO/2021 3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.999,97
CRÉDITOS (3)	2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	0,03
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	2.724.710,43
CRÉDITOS (3)	2.724.710,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	(27.317,96)
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	51.411,53
SALDO FINAL (3 = 1+2)	24.093,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	246.753,95
RESGATES (2)	1.268.305,26
APLICAÇÕES (3)	1.401.296,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	449,27
TRIBUTOS (5)	133,84
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	380.060,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	404.154,27
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	806.814,13
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	18.618,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.388,90
TOTAL	827.821,87
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	303.958,92
PROVISÃO DO MÊS (2)	77.581,42
FÉRIAS (3)	6.885,50
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.415,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	371.239,02
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)	
27/05/21 DATA	
UPA SOTAVE Fagner Trajano ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA Gerente Administrativo UNIDADE	