

000004

 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 MAIO/2021 3 CONTRATO	
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		235,74	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		235,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.061.523,01	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		463.582,76	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		301.212,71	
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		301.212,71	
1.2. FGTS		23.525,02	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		51.059,60	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		87.785,43	
2. Insumos Assistenciais		311.615,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		180.592,77	
2.2. Medicamentos		38.526,66	
2.3. Dietas Industrializadas		622,34	
2.4. Gases Medicinais		91.873,84	
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		11.785,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.477,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.414,57	
3.3. Material de Expediente		264,94	
3.4. Combustível		4.878,69	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		17,42	
3.6.1. Predial e Mobiliário		17,42	
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		1.732,78	
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
23 / 06 / 21

UPA SOTAVE
 Fagner Trajano
 Gerente Administrativo
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE

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		MAIO/2021		3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)					VALOR
5. Gerais					28.753,84
5.1. Telefonia/Internet					699,77
5.2. Água					2.175,58
5.3. Energia Elétrica					16.575,85
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)					9.133,22
5.5. Outras Despesas Gerais					169,42
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços					519.448,64
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)					283.044,80
6.1.1.1. Médicos					233.149,68
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde					-
6.1.1.3. Laboratório					24.741,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas					3.153,40
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)					236.403,84
6.3.1.1. Lavanderia					3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar					2.976,00
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					2.316,94
7. Manutenção					24.175,15
7.1. Predial e Mobiliário					2.700,00
7.2. Veículos					-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar					21.175,15
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					1.359.361,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)					(297.838,58)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT					-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT					-
TURNOVER DO MÊS (%)					2,14
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		23/06/21		UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo	
		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA SOTAVE
 Fagner Trajano
 Gerente Administrativo

000006

 JABOATÃO	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	
			MAIO/2021		3	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA				
CAIXA						
		DESCRIÇÃO	VALOR			
SALDO INICIAL (1)			0,03			
DÉBITOS (2)			2.000,60			
CRÉDITOS (3)			2.000,00			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			(0,57)			
CONTA CORRENTE						
		DESCRIÇÃO	VALOR			
SALDO INICIAL (1)			-			
DÉBITOS (2)			1.435.760,13			
CRÉDITOS (3)			1.435.760,13			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			-			
SALDO DE ESTOQUE						
		DESCRIÇÃO	VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			23.519,06			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			75.518,52			
SALDO FINAL (3 = 1+2)			99.037,58			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
		DESCRIÇÃO	VALOR			
SALDO INICIAL (1)			838,14			
RESGATES (2)			373.968,19			
APLICAÇÕES (3)			491.421,43			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			235,74			
TRIBUTOS (5)			76,38			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			118.450,74			
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	217.487,75			
FORNECEDORES						
		DESCRIÇÃO	VALOR			
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			-			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			578.278,63			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			503.365,61			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			2.388,90			
		TOTAL	1.084.033,14			
SALDO DE PROVISÕES						
		DESCRIÇÃO	VALOR			
SALDO INICIAL (1)			404.470,24			
PROVISÃO DO MÊS (2)			87.785,43			
FÉRIAS (3)			15.427,88			
13º SALÁRIO (4)			-			
RESCISÕES (5)			7.504,45			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			469.323,35			
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)

23/06/21
DATA

UPA SOTAVE
Gerente Administrativo
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE