

		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		JULHO/2021		3	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:		SIM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA					
RECETAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO		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		58,02			
		Reembolso de Despesas		-			
		Outras Receitas		-			
TOTAL OUTRAS RECEITAS				58,02			
TOTAL DE REPASSES/RECETAS				1.061.345,29			
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR			
1. Pessoa				420.925,92			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				273.472,06			
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				273.472,06			
1.2. FGTS				21.533,53			
1.3. PIS				-			
1.4. Benefícios				49.063,74			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				76.856,59			
2. Insumos Assistenciais				130.165,53			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Consumo				69.405,48			
2.2. Medicamentos				31.057,58			
2.3. Dietas Industrializadas				1.387,41			
2.4. Gases Medicinais				28.315,06			
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				12.827,58			
3.1. Material de Higienização e Limpeza				3.671,75			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				1.273,85			
3.3. Material de Expediente				404,73			
3.4. Combustível				4.385,08			
3.5. GLP				-			
3.6. Material de Manutenção				609,73			
3.6.1. Predial e Mobiliário				609,73			
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				2.145,76			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				336,68			
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				-			

18,08,21

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

UPA SOTAVE
Fagner Frajano
Gorente Administrativo

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

18/08/21
DATA

UPA SOTAVE
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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		27.914,88		
5.1. Telefonia/Internet		562,58		
5.2. Água		1.367,99		
5.3. Energia Elétrica		16.989,37		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		8.694,70		
5.5. Outras Despesas Gerais		300,24		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		505.450,22		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		284.595,74		
6.1.1.1. Médicos		239.037,84		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		20.284,86		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.273,04		
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)		220.854,48		
6.3.1.1. Lavanderia		3.000,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.418,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		13.910,90		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		199.875,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.650,58		
7. Manutenção		23.507,38		
7.1. Predial e Mobiliário		2.100,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		21.107,38		
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. Despesas de Competência (9. Anteriores)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.120.791,51		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(59.446,22)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,10		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA
 18/08/21

UPAS
 Fagner Trajano
 Gerente Administrativo
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		ANO		
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		CONTRATO		
UNIDADE		JUNHO/2021		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		3		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		(2,61)		
DÉBITOS (2)		1.999,04		
CRÉDITOS (3)		2.000,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(1,65)		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		1.244.950,20		
CRÉDITOS (3)		1.244.950,20		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		3.353,66		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		36.692,24		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		40.045,90		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.477,60		
RESGATES (2)		180.501,27		
APLICAÇÕES (3)		180.149,25		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		58,02		
TRIBUTOS (5)		37,81		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.145,79		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		42.190,04		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		120.858,95		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.247.948,41		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		662.848,45		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.388,90		
TOTAL		2.034.044,71		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		486.292,63		
PROVISÃO DO MÊS (2)		76.856,59		
FÉRIAS (3)		21.243,54		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		7.944,66		
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		533.961,02		
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)		DATA		
		UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo		
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo