

	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		AGOSTO/2021	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
RECEITAS 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		253,84		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		253,84		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.061.541,11		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		437.669,55		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		285.343,56		
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		285.343,56		
1.2. FGTS		23.151,19		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		50.009,09		
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		79.165,72		
2. Insumos Assistenciais		116.235,27		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		66.476,68		
2.2. Medicamentos		33.857,09		
2.3. Dietas Industrializadas		1.040,79		
2.4. Gases Medicinais		14.860,71		
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		25.281,84		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.397,39		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		920,44		
3.3. Material de Expediente		2.957,33		
3.4. Combustível		4.458,55		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		9,00		
3.6.1. Predial e Mobiliário		9,00		
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		1.539,13		
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)		28/09/21		
		UPA SOTAVE 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	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ANO		
		CONTRATO		
		AGOSTO/2021		
		3		
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		27.490,61		
5.1. Telefonia/Internet		626,06		
5.2. Água		1.487,51		
5.3. Energia Elétrica		16.459,13		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.699,00		
5.5. Outras Despesas Gerais		218,91		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		503.153,09		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		282.149,61		
6.1.1.1. Médicos		239.037,84		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		17.838,73		
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)		221.003,48		
6.3.1.1. Lavanderia		3.000,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.542,00		
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		199.900,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.650,58		
7. Manutenção		23.536,30		
7.1. Predial e Mobiliário		2.400,00		
7.2. Veículos				
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		20.836,30		
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		1.133.366,66		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(71.825,55)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)		0,74		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO AGOSTO/2021 3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		(1,65)
CRÉDITOS (3)		1.998,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		-
CRÉDITOS (3)		1.874.666,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.874.666,02
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		(9.778,43)
SALDO FINAL (3 = 1+2)		29.380,35
SALDO FINAL (3 = 1+2)		19.601,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		2.145,79
APLICAÇÕES (3)		788.194,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		786.234,47
TRIBUTOS (5)		253,84
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		208,30
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		231,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		19.833,08
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-
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.		61.485,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.388,90
TOTAL		1.311.822,97
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)		533.960,91
FÉRIAS (3)		79.165,72
13º SALÁRIO (4)		12.709,14
RESCISÕES (5)		96,29
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		600.321,20
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)		28, 09, 21 DATA
UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo		UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo