

000004

 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 OUTUBRO/2021		ANO CONTRATO 3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
		Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.182.787,27	
		Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-	
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-	
		Repasso Programas Especiais	-	
		(-) Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES			1.182.787,27	
		Rendimento de Aplicações Financeiras	1.871,28	
		Reembolso de Despesas	-	
		Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.871,28	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.184.658,55	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			372.065,65	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			215.944,02	
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			215.944,02	
1.2. FGTS			15.544,29	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			48.123,07	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			92.454,27	
2. Insumos Assistenciais			105.066,65	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			56.228,44	
2.2. Medicamentos			29.687,20	
2.3. Dietas Industrializadas			1.048,27	
2.4. Gases Medicinais			18.102,74	
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			24.736,94	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			10.163,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.191,59	
3.3. Material de Expediente			4.047,43	
3.4. Combustível			3.585,86	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			879,92	
3.6.1. Predial e Mobiliário			879,92	
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			4.573,89	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			295,00	
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
 12/11/21

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 OUTUBRO/2021 ANO CONTRATO 3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		31.619,64
5.1. Telefonia/Internet		561,36
5.2. Água		1.803,32
5.3. Energia Elétrica		20.244,90
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.777,88
5.5. Outras Despesas Gerais		232,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		505.613,05
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		279.722,12
6.1.1.1. Médicos		238.472,68
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		16.096,04
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)		225.890,93
6.3.1.1. Lavanderia		3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		18.001,35
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		200.900,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.757,58
7. Manutenção		23.010,40
7.1. Predial e Mobiliário		2.100,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		20.610,40
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		1.062.112,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		122.546,22
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		15,81
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	12.11.21 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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 ANO CONTRATO 3
UNIDADE UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		2.000,43
CRÉDITOS (3)		2.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(0,43)
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		2.587.049,15
CRÉDITOS (3)		2.587.049,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.406,76
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		31.610,06
SALDO FINAL (3 = 1+2)		33.016,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		353.355,04
RESGATES (2)		1.388.472,76
APLICAÇÕES (3)		1.446.845,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.871,28
TRIBUTOS (5)		710,51
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		412.888,75
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		445.905,14
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.		598.004,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		9.109,90
TOTAL		1.820.529,25
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		600.321,20
PROVISÃO DO MÊS (2)		92.454,27
FÉRIAS (3)		207.558,08
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		33.131,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		452.086,22
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 12/11/21
		UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo