

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		NOVEMBRO/2021	3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA			
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.182.787,27		
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		1.347,66		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.347,66		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.184.134,93		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		340.875,73		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		200.629,11		
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		200.629,11		
1.2. FGTS		21.544,51		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		47.430,63		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		71.271,49		
2. Insumos Assistenciais		113.318,36		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		61.198,35		
2.2. Medicamentos		30.787,47		
2.3. Dietas Industrializadas		1.520,97		
2.4. Gases Medicinais		19.811,57		
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		29.478,02		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.597,00		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		6.099,50		
3.3. Material de Expediente		2.623,05		
3.4. Combustível		4.902,59		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		2.103,35		
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.103,35		
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		2.950,48		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.202,05		
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)		UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo		
DATA		27/12/21		
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		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		NOVEMBRO/2021	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		33.447,34		
5.1. Telefonia/Internet		632,19		
5.2. Água		1.868,66		
5.3. Energia Elétrica		22.016,91		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.827,22		
5.5. Outras Despesas Gerais		102,36		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		492.151,87		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		272.404,12		
6.1.1.1. Médicos		231.238,08		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		16.089,92		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.076,12		
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 Juridica		-		
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)		219.747,75		
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/Uso de Sistemas ou Softwares		16.365,17		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		196.500,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.650,58		
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		1.032.281,72		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		151.853,21		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		9,52		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		27/12/21		
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	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2021	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			13,07	
DÉBITOS (2)			2.000,00	
CRÉDITOS (3)			2.000,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			13,07	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			-	
DÉBITOS (2)			1.620.925,91	
CRÉDITOS (3)			1.620.925,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			-	
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			38.291,27	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			23.086,88	
SALDO FINAL (3 =1+2)			61.378,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			412.888,75	
RESGATES (2)			420.539,21	
APLICAÇÕES (3)			428.448,65	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			1.347,66	
TRIBUTOS (5)			-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			422.145,85	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			483.537,07	
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.			247.779,60	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			3.319,42	
TOTAL			1.464.514,02	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			600.321,20	
PROVISÃO DO MÊS (2)			71.271,49	
FÉRIAS (3)			40.428,51	
13º SALÁRIO (4)			89.536,68	
RESCISÕES (5)			47.512,04	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			494.115,46	
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, 12, 21 DATA	UPA SOTAVE Fagner Trajano Assinatura Responsável Administrativo UNIDADE	

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo