

	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		SETEMBRO/2021	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
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			1.088,32	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			486.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			487.088,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.669.875,59	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			429.399,68	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			281.798,72	
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			281.798,72	
1.2. FGTS			22.478,58	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			46.940,15	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			78.182,24	
2. Insumos Assistenciais			102.876,03	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			58.976,28	
2.2. Medicamentos			27.777,29	
2.3. Dietas Industrializadas			725,36	
2.4. Gases Medicinais			15.397,10	
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			14.542,82	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.696,01	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.201,18	
3.3. Material de Expediente			1.283,81	
3.4. Combustível			3.666,70	
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			686,12	
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)			UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
			14, 01, 22 DATA	

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	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
		SETEMBRO/2021	3	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		29.799,39		
5.1. Telefonia/Internet		622,43		
5.2. Água		1.716,20		
5.3. Energia Elétrica		18.359,03		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		8.844,60		
5.5. Outras Despesas Gerais		257,13		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		495.824,00		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		272.514,16		
6.1.1.1. Médicos		231.238,08		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		16.160,08		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.116,00		
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)		223.309,84		
6.3.1.1. Lavanderia		3.000,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.356,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		15.369,90		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		199.900,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.683,94		
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		1.095.452,32		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		574.423,27		
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		

14 / 01 / 22

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	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
		SETEMBRO/2021	3	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
CAIXA				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	-	
		DÉBITOS (2)	2.000,00	
		CRÉDITOS (3)	2.000,00	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
CONTA CORRENTE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	-	
		DÉBITOS (2)	2.075.621,84	
		CRÉDITOS (3)	2.075.621,84	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	(8.091,25)	
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.567,49	
		SALDO FINAL (3 =1+2)	27.476,24	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	231,16	
		RESGATES (2)	406.829,36	
		APLICAÇÕES (3)	759.155,69	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.088,32	
		TRIBUTOS (5)	290,77	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	353.355,04	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	380.831,28	
FORNECEDORES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	29.715,36	
		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.	387.225,78	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	35.961,73	
		TOTAL	1.666.317,87	
SALDO DE PROVISÕES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	600.321,20	
		PROVISÃO DO MÊS (2)	78.182,24	
		FÉRIAS (3)	286,53	
		13º SALÁRIO (4)	-	
		RESCISÕES (5)	17.954,78	
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	660.262,12	
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)		19/01/22 DATA	UPA SOTAVE Fagner Trajano Gerente Administrativo ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo