



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

JANEIRO/2020 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

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)	1.061.287,27
		Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
		Repasso Programas Especiais	-
		(-) Desconto	-
		<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.061.287,27</b>
		Rendimento de Aplicações Financeiras	607,45
		Reembolso de Despesas	-
		Outras Receitas	-
		<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>607,45</b>
		<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.061.894,72</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1. Pessoal</b>			<b>448.866,62</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>300.118,47</b>
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			300.118,47
1.2. FGTS			22.799,46
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			44.904,70
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			81.043,99
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>71.309,09</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			33.807,77
2.2. Medicamentos			27.962,05
2.3. Dietas Industrializadas			850,19
2.4. Gases Medicinais			8.689,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>23.439,49</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			14.037,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			955,45
3.3. Material de Expediente			3.396,01
3.4. Combustível			1.403,17
3.5. GLP			-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>			<b>49,13</b>
3.6.1. Predial e Mobiliário			49,13
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			3.564,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			34,07
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>-</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-
<b>4.2. Tributos (Impostos e Taxas)</b>			<b>-</b>
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Impostos			-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>			<b>-</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-
4.3.2. Tarifas			-

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

06/08/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE  
Gerência Municipal de Saúde  
Gerência de Planejamento



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

JANEIRO/2020 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		
5.1. Telefonia/Internet		29.926,20
5.2. Água		736,36
5.3. Energia Elétrica		2.266,67
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		17.295,86
5.5. Outras Despesas Gerais		9.421,96
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		205,35
<b>6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)</b>		616.134,37
<b>6.1.1. Médicos</b>		287.067,89
6.1.1. Médicos		238.474,08
6.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.3. Laboratório		23.671,61
6.1.4. Alimentação/Dietas		2.922,20
6.1.5. Locação de Ambulâncias		22.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
<b>6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)</b>		329.066,48
6.3.1. Lavanderia		3.000,00
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.286,00
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		13.910,90
6.3.4. Vigilância e Limpeza		-
6.3.5. Consultorias e Treinamentos		305.605,00
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.264,58
<b>7. Manutenção</b>		22.158,30
7.1. Predial e Mobiliário		2.275,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		19.583,30
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		300,00
7.6. Engenharia Clínica		-
<b>8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>		-
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
<b>9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		1.211.834,07
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		(149.939,35)
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		-

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06, 08, 2020

UPA SOTAVE  
Liliane Gomes Passos França  
Gerente de Unidade



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  
JANEIRO/2020 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
<b>CAIXA</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(601,04)
DÉBITOS (2)	1.395,36
CRÉDITOS (3)	2.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>3,60</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.742.289,02
CRÉDITOS (3)	1.742.289,02
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	213.041,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	117.674,35
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>330.715,90</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	206.835,28
RESGATES (2)	681.001,75
APLICAÇÕES (3)	475.195,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	607,45
TRIBUTOS (5)	332,58
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.303,85</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	
	<b>332.023,35</b>
<b>FORNECEDORES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	333.139,97
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.601.983,72
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.935.123,69</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	120.966,95
PROVISÃO DO MÊS (2)	81.043,99
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	974,01
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>201.036,93</b>
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	06/08/2020 DATA
	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE  
Gerência Financeira e Contábil