



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  
AGOSTO/2020 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

ISENTO PIS: SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		855.287,27
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
Repasse Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>855.287,27</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		209,44
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		412.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>412.209,44</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.267.496,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>1. Pessoal</b>		<b>418.620,44</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>273.915,94</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		273.915,94
1.2. FGTS		21.313,78
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		48.463,76
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		74.926,97
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>99.067,54</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		60.452,11
2.2. Medicamentos		25.021,31
2.3. Dietas Industrializadas		1.204,80
2.4. Gases Medicinais		12.389,32
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>14.878,43</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.279,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		963,95
3.3. Material de Expediente		1.941,15
3.4. Combustível		1.013,79
3.5. GLP		-
3.6. Material de Manutenção		146,39
3.6.1. Predial e Mobiliário		50,60
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-
3.6.3. Equipamentos de Informática		95,79
3.6.4. Manutenção de Veículo		-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		533,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>-</b>
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/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

20/10/2020

UPA SOTAVE  
Fagner Frajano  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE 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 ANO  
AGOSTO/2020 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>23.251,95</b>
5.1. Telefonia/Internet	706,90
5.2. Água	1.516,17
5.3. Energia Elétrica	13.409,45
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.568,99
5.5. Outras Despesas Gerais	50,44
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>575.731,71</b>
<b>6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)</b>	<b>282.864,23</b>
6.1.1.1. Médicos	239.601,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.029,47
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.233,16
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	22.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
<b>6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)</b>	<b>292.867,48</b>
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.976,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	13.910,90
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	271.330,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.650,58
<b>7. Manutenção</b>	<b>23.058,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	2.800,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	19.958,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	300,00
7.6. Engenharia Clínica	-
<b>8. Investimentos</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.154.608,07</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>112.888,64</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,35</b>

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA SOTAVE  
Faone Trajano  
Gerente Administrativo  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

20/10/2020



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  
AGOSTO/2020 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	6,17
	DÉBITOS (2)	1.918,24
	CRÉDITOS (3)	1.918,81
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>6,74</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	2.003.133,43
	CRÉDITOS (3)	2.003.133,43
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	169.936,32
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	124.448,97
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>294.385,29</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	15.886,78
	RESGATES (2)	735.846,16
	APLICAÇÕES (3)	833.815,40
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	209,44
	TRIBUTOS (5)	106,07
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>113.959,39</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 408.351,42**

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	193.841,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.662.977,00
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	203.873,07
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.940,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.062.631,07</b>

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	338.479,87
	PROVISÃO DO MÊS (2)	74.926,97
	FÉRIAS (3)	26.933,56
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	360,83
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>386.112,45</b>

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

20, 10, 2020  
DATA

For: Liane Passos  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

UPA SOTAVE  
Gerente Administrativo