



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  
SETEMBRO/2020 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRÇÃO	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	(40,40)
		Reembolso de Despesas	-
		Outras Receitas	-
		<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(40,40)</b>
		<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.061.246,87</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
<b>1. Pessoal</b>			<b>403.102,94</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>243.471,55</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			243.471,55
1.2. FGTS			23.208,18
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			44.770,78
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			91.652,43
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>181.919,23</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			69.089,44
2.2. Medicamentos			25.206,34
2.3. Dietas Industrializadas			53.026,47
2.4. Gases Medicinais			34.596,98
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>100.212,50</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			5.968,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.290,68
3.3. Material de Expediente			1.434,70
3.4. Combustível			78.728,70
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			5.665,25
3.6.1. Predial e Mobiliário			5.149,70
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			515,55
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			4.873,18
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			2.251,37
<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  
78014-000  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

UPA SOTAVE  
78014-000  
Assinatura Responsável



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  
SETEMBRO/2020 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE PASSOS GOMES FRANÇA
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>24.413,41</b>
5.1. Telefonia/Internet	697,69
5.2. Água	1.981,67
5.3. Energia Elétrica	13.600,42
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.961,15
5.5. Outras Despesas Gerais	172,48
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>553.052,78</b>
<b>6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)</b>	<b>274.266,33</b>
6.1.1.1. Médicos	231.238,08
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.832,49
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.195,76
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>278.786,45</b>
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.038,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.910,90
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	256.442,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.395,05
<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>1.285.758,86</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(224.511,99)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>10,64</b>

20, 10, 2020

RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOTAVE  
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/2020 2

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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	6,74
	DÉBITOS (2)	1.798,27
	CRÉDITOS (3)	2.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>208,47</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	1.855.210,47
	CRÉDITOS (3)	1.855.210,47
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	85.117,33
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	40.653,61
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>125.770,94</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	113.959,39
	RESGATES (2)	792.097,16
	APLICAÇÕES (3)	699.537,64
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	(40,40)
	TRIBUTOS (5)	23,27
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>21.336,20</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 147.315,61**

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	61.941,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.724.918,00
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	47.667,46
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.940,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.836.466,46</b>

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	386.112,45
	PROVISÃO DO MÊS (2)	91.652,43
	FÉRIAS (3)	80.991,19
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	117.799,18
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>278.974,51</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

Gerente Administrativo  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

UPA SOTAVE  
Gerente Administrativo