	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	
		JUNHO/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)		1.061.287,27	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.061.287,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras		107,58	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		107,58	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.061.394,85	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		413.631,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		269.220,72	
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		269.220,72	
1.2. FGTS		21.804,15	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		46.056,29	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		76.550,22	
2. Insumos Assistenciais		250.611,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		157.942,47	
2.2. Medicamentos		34.201,29	
2.3. Dietas Industrializadas		3.253,30	
2.4. Gases Medicinais		55.214,26	
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		61.552,97	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		27.962,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		9.053,01	
3.3. Material de Expediente		11.770,48	
3.4. Combustível		3.758,32	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		5.192,03	
3.6.1. Predial e Mobiliário		5.192,03	
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		3.653,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		162,41	
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)

26, 07, 21
DATA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

00005


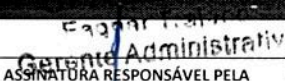
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/2021	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		27.379,44	
5.1. Telefonia/Internet		603,33	
5.2. Água		2.428,56	
5.3. Energia Elétrica		15.458,48	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.694,70	
5.5. Outras Despesas Gerais		194,37	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		514.956,08	
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		278.149,24	
6.1.1.1. Médicos		231.238,08	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		21.795,16	
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)		236.806,84	
6.3.1.1. Lavanderia		3.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.604,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.910,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		214.475,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.816,94	
7. Manutenção		23.345,94	
7.1. Predial e Mobiliário		2.300,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		20.745,94	
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		1.291.477,13	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(230.082,28)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,43	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

26/07/21
DATA

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
		JUNHO/2021	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		(0,57)	
DÉBITOS (2)		2.002,04	
CRÉDITOS (3)		2.000,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(2,61)	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		1.645.551,06	
CRÉDITOS (3)		1.645.551,06	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		7.422,70	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		28.216,16	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		35.638,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		118.450,74	
RESGATES (2)		584.263,79	
APLICAÇÕES (3)		468.251,94	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		107,58	
TRIBUTOS (5)		68,87	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.477,60	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		38.113,85	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		16.896,21	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		779.828,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		604.289,24	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.269,68	
TOTAL		1.404.283,13	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		469.323,35	
PROVISÃO DO MÊS (2)		76.550,22	
FÉRIAS (3)		4.653,05	
13º SALÁRIO (4)		37.296,08	
RESCISÕES (5)		17.631,80	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		486.292,63	
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)		26, 07, 21 DATA	 Gerente Administrativo ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
 Gerente Administrativo