


000005


	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/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO	
			ABRIL/2023	2
			ISENTOS PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA			
	DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.162.456,73		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73		
Rendimento de Aplicações Financeiras		6.712,10		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.712,10		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.169.168,83		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
Total		935.934,10		
Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		653.362,28		
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		653.362,28		
1.2. FGTS		50.767,71		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		34.518,18		
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		197.285,94		
2. Insumos Assistenciais		95.601,32		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		42.629,69		
2.2. Medicamentos		36.368,53		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		16.125,97		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		477,13		
2.7. Material Laboratorial		-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		25.439,27		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.832,05		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		4.452,13		
3.3. Material de Expediente		5.460,93		
3.4. Combustível		4.185,73		
3.5. P		-		
3.6. Material de Manutenção		389,50		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		389,50		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		389,50		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		-		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		-		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		-		
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos		-		
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar		-		
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		118,93		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		451,96		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Impostos		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		451,96		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20		
4.3.2. Tarifas		313,76		

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

 16/06/23
 DATA

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

000006

 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/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		10.148,66	
5.1. Telefonia/Internet		3.920,00	
5.1.1. Telefonia Móvel			
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		3.920,00	
5.2. Água		2.320,21	
5.3. Energia Elétrica			
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		3.780,60	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.780,60	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)			
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			
5.6. Serviços Cartório e Correios			
5.7. Outras Despesas Gerais		127,85	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		127,85	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		82.430,97	
6.1. Assistência Médica		29.270,41	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		11.154,41	
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.466,00	
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.650,00	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.3. Administrativos		53.160,56	
6.3.1. Pessoa Jurídica		51.660,56	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.641,41	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		9.259,65	
6.3.1.3. Vigilância			
6.3.1.4. Consultorias		25.000,00	
6.3.1.5. Treinamentos			
6.3.1.6. Serviços Contábeis			
6.3.1.7. Serviços Advocaticios		13.000,00	
6.3.1.8. Dedetização			
6.3.1.9. Limpeza			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.759,50	
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00	
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-	
7. Manutenção		11.724,35	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		-	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		-	
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		-	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		-	
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		-	
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-	
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		11.724,35	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.724,35	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		6.299,35	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			
7.2.1.3. Engenharia Clínica			
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.425,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-	
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)		28.389,36	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.190.119,99	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(20.951,16)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,19	

16/05/23


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral


 S3 Gestão em Saúde
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UPA SOTAVE


000007

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

 JABOATÃO	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/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		ABRIL/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	836,00	
	DÉBITOS (2)	618,85	
	CRÉDITOS (3)	164,00	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	381,15	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.047,05	
	DÉBITOS (2)	2.833.153,04	
	CRÉDITOS (3)	2.834.425,20	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.319,21	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	281.810,81	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	33.805,79	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	315.616,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	707.722,41	
	RESGATES (2)	1.572.650,00	
	APLICAÇÕES (3)	1.143.500,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.712,10	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	285.284,51	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	603.601,47	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.225,54	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	858.939,47	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.415,98	
	TOTAL	867.580,99	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.448.327,81	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	197.285,94	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	56.476,32	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.589.137,43	
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)15/04/23
DATA

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE