
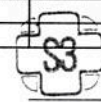



000005

	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
		MARÇO/2023	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.162.456,73	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.162.456,73</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		9.722,56	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>9.722,56</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.172.179,29</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>896.720,87</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		633.050,92	
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		633.050,92	
1.2. FGTS		49.906,24	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		34.698,60	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		179.065,11	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>85.351,25</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		23.610,66	
2.2. Medicamentos		47.948,11	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		13.173,65	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		618,83	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>15.771,68</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.190,58	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.277,54	
3.3. Material de Expediente		1.532,98	
3.4. Combustível		4.417,19	
3.5. PLP		-	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>-</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		-	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		-	
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		353,39	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>1.368,40</b>	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		754,29	
4.2.1. Taxas		754,29	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		614,11	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20	
4.3.2. Tarifas		475,91	


18.04.23


 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 SS Gerência de Saúde

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
		MARÇO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>			
5.1. Telefonia/Internet		9.023,51	
5.1.1. Telefonia Móvel		4.041,68	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.041,68	
5.2. Água		1.629,08	
5.3. Energia Elétrica		-	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		3.238,75	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.238,75	
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		49,10	
5.7. Outras Despesas Gerais		64,90	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		64,90	
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>69.302,65</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>32.929,17</b>	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		15.299,97	
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.629,20	
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>36.373,48</b>	
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>		<b>34.873,48</b>	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.227,40	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		9.315,00	
6.3.1.3. Vigilância		-	
6.3.1.4. Consultorias		20.000,00	
6.3.1.5. Treinamentos		-	
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-	
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		-	
6.3.1.8. Dedetização		563,33	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.767,75	
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>		<b>1.500,00</b>	
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>13.511,45</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>	
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		-	
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>13.511,45</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		13.511,45	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.761,45	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.950,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		4.800,00	
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		-	
<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>51.932,00</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.142.981,81</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>29.197,48</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,28</b>	

000007

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO MARÇO/2023 2	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>CAIXA</b>				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	SALDO INICIAL (1)	(389,29)		
	DÉBITOS (2)	268,51		
	CRÉDITOS (3)	1.000,00		
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>342,20</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	SALDO INICIAL (1)	3.638,97		
	DÉBITOS (2)	1.750.755,49		
	CRÉDITOS (3)	1.748.163,57		
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.047,05</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	296.646,84		
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	37.957,35		
	INVESTIMENTOS (3)	-		
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>334.604,19</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	SALDO INICIAL (1)	620.899,87		
	RESGATES (2)	563.900,00		
	APLICAÇÕES (3)	641.000,00		
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.722,56		
	TRIBUTOS (5)	-		
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>707.722,43</b>		
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.043.715,87</b>		
<b>FORNECEDORES</b>				
	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.	812.691,56		
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.748,19		
	<b>TOTAL</b>	<b>819.665,29</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
	DESCRIÇÃO	VALOR		
	SALDO INICIAL (1)	1.269.262,70		
	PROVISÃO DO MÊS (2)	179.065,11		
	FÉRIAS (3)	-		
	13º SALÁRIO (4)	-		
	RESCISÕES (5)	-		
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.448.327,81</b>		
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>				
	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  
 (DATA e ASSINATURA)

 18/04/23  
 DATA

 S3  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
 UNIDADE