	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	
			MAIO/2023	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA				
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRÇÃO	VALOR		
		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	-		
		TOTAL DE REPASSES	1.162.456,73		
		Rendimento de Aplicações Financeiras	7.662,22		
		Reembolso de Despesas	-		
		Outras Receitas	-		
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.662,22		
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.170.118,95		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
		Pessoal	909.694,19		
		1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	636.197,38		
		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	636.197,38		
		1.2. FGTS	49.601,59		
		1.3. PIS	-		
		1.4. Benefícios	38.365,60		
		1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	185.529,62		
		2. Insumos Assistenciais	90.837,78		
		2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.782,29		
		2.2. Medicamentos	34.998,83		
		2.3. Dietas Industrializadas	-		
		2.4. Gases Medicinais	27.822,18		
		2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
		2.6. Material de uso odontológico	234,48		
		2.7. Material Laboratorial	-		
		2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-		
		3. Materiais/Consumos Diversos	19.466,17		
		3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.461,85		
		3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.704,97		
		3.3. Material de Expediente	3.255,00		
		3.4. Combustível	4.361,97		
		3.5. GLP	-		
		3.6. Material de Manutenção	-		
		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	682,38		
		3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
		4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	320,71		
		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)	320,71		
		4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	138,20		
		4.3.2. Tarifas	182,51		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


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

 S3 Gestão em Saúde

000006



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
 MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA ANO
 MAIO/2023 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		32.791,22
5.1. Telefonia/Internet		4.727,90
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.727,90
5.2. Água		2.458,82
5.3. Energia Elétrica		18.588,82
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		4.735,85
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		4.735,85
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		120,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		
5.7. Outras Despesas Gerais		2.159,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.159,83
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		81.180,79
6.1. Assistência Médica		32.807,73
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		14.642,78
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.164,95
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3. Administrativos		48.373,06
6.3.1. Pessoa Jurídica		46.817,18
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.815,74
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		8.415,00
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		13.000,00
6.3.1.8. Dedetização		590,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.996,44
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		11.084,07
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)		11.084,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.084,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.825,25
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		
7.2.1.3. Engenharia Clínica		2.458,82
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		-
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)		72.992,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.218.367,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(48.248,90)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,16




Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

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

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)


DATA

000007

 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 COMPETÊNCIA ANO MAIO/2023 2	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)			381,15
	DÉBITOS (2)			381,45
	CRÉDITOS (3)			-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			(0,30)
CONTA CORRENTE				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)			2.319,21
	DÉBITOS (2)			1.767.186,23
	CRÉDITOS (3)			1.766.992,73
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			2.125,71
SALDO DE ESTOQUE				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SUMOS ASSISTENCIAIS (1)			302.925,29
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			42.297,94
	INVESTIMENTOS (3)			-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			345.223,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)			285.284,51
	RESGATES (2)			603.700,00
	APLICAÇÕES (3)			1.130.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			7.662,22
	TRIBUTOS (5)			-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			819.246,73
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			1.166.595,37
FORNECEDORES				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			735,02
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			685.422,72
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			1.470,04
	TOTAL			687.627,78
SALDO DE PROVISÕES				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)			1.589.137,43
	PROVISÃO DO MÊS (2)			185.529,62
	FÉRIAS (3)			-
	13º SALÁRIO (4)			-
	RESCISÕES (5)			9.909,55
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			1.764.757,50
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)

DATA


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