

	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 JANEIRO/2024		ANO CONTRATO 2
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:		SIM
	UNIDADE UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ELAINE MACHADO ALMEIDA			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,72		
		Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-		
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-		
		Repasso Programas Especiais	-		
		(-) Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES			1.162.456,72		
		Rendimento de Aplicações Financeiras	393,63		
		Reembolso de Despesas	-		
		Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS			393,63		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.162.850,35		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			646.223,92		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			433.239,30		
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			433.239,30		
1.2. FGTS			46.758,84		
1.3. PIS			-		
1.4. Benefícios			40.794,12		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			125.431,67		
2. Insumos Assistenciais			92.438,90		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			16.342,18		
2.2. Medicamentos			32.539,13		
2.3. Dietas Industrializadas			-		
2.4. Gases Medicinais			43.006,07		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-		
2.6. Material de uso odontológico			509,52		
2.7. Material Laboratorial			-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			42,00		
3. Materiais/Consumos Diversos			27.624,92		
3.1. Material de Higienização e Limpeza			14.484,05		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			3.351,43		
3.3. Material de Expediente			3.692,61		
3.4. Combustível			4.108,63		
3.5. GLP			-		
3.6. Material de Manutenção			367,26		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			193,10		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			193,10		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			174,16		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			174,16		
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			1.620,94		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			4.731,14		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-		
4.1.1. Seguros Imóvel			-		
4.1.2. Seguros Veículo			-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			4.343,88		
4.2.1. Taxas			-		
4.2.2. Impostos			4.343,88		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			387,26		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			139,90		
4.3.2. Tarifas			247,36		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

15/04/24

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 Assinatura Responsável PELA UNIDADE

UPA SOTAVE PRESIDENTE DO COMITÊ DE GESTÃO DE SAÚDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

		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 CONTRATO	
		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2024		2	
UNIDADE				RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE				ELAINE MACHADO ALMEIDA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR			
5. Gerais				36.077,43			
5.1. Telefonia/Internet				4.925,60			
5.1.1. Telefonia Móvel							
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet				4.925,60			
5.2. Água				1.327,19			
5.3. Energia Elétrica				22.804,76			
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)				6.884,86			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)							
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)				5.933,80			
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)				951,06			
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				135,02			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)							
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)				135,02			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços				156.537,60			
6.1. Assistência Médica				43.025,89			
6.1.1. Médicos							
6.1.2. Outros profissionais de saúde							
6.1.3. Laboratório				22.960,33			
6.1.4. Alimentação/Dietas				5.115,56			
6.1.5. Locação de Ambulâncias				14.950,00			
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas							
6.2. Assistência Odontológica							
6.2.1. Pessoa Jurídica							
6.3. Administrativos				113.511,71			
6.3.1. Pessoa Jurídica				111.955,83			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar				2.229,99			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares				36.185,47			
6.3.1.3. Vigilância							
6.3.1.4. Consultorias				48.250,00			
6.3.1.5. Treinamentos				240,00			
6.3.1.6. Serviços Contábeis				8.000,00			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios				13.000,00			
6.3.1.8. Dedetização				657,50			
6.3.1.9. Limpeza							
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas				3.392,87			
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				10.472,67			
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)				10.472,67			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				10.472,67			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar				3.136,35			
7.2.1.2. Equipamentos de Informática							
7.2.1.3. Engenharia Clínica				2.311,32			
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				5.025,00			
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)				22.860,36			
11. Custos Indiretos				34.873,70			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS				1.031.840,64			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)				131.009,71			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT							
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT							
TURNOVER DO MÊS (%)				1,95			
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		15/04/24 DATA		S3 S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	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/ANOANO COMPETÊNCIACONTRATO JANEIRO/20242
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		104,29
CRÉDITOS (3)		835,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		895,71
		164,98
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		59.396,85
DÉBITOS (2)		1.502.343,60
CRÉDITOS (3)		1.443.152,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		205,85
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		454.490,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		36.371,39
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		490.862,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		142.487,07
RESGATES (2)		344.780,70
APLICAÇÕES (3)		201.900,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		393,63
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		(0,00)
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		491.232,99
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL		
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.731.376,89
PROVISÃO DO MÊS (2)		125.431,67
FÉRIAS (3)		38.210,22
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		103,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.818.494,92
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
		15/04/24
		S3 Diretor Geral Gestão em Saúde Assinatura Responsável pela UPA SOTAVE UNIDADE