

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2022 1	
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA			
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	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	1.994,37		
	Reembolso de Despesas	-		
	Outras Receitas	-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.164.451,10		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	506.322,36			
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	506.322,36			
1.2. FGTS	40.505,79			
1.3. PIS	-			
1.4. Benefícios	36.651,62			
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	172.574,91			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	38.913,62			
2.2. Medicamentos	41.644,98			
2.3. Dietas Industrializadas	1.411,95			
2.4. Gases Medicinais	19.550,13			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-			
2.6. Material de uso odontológico	-			
2.7. Material Laboratorial	-			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-			
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.293,36			
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.192,68			
3.3. Material de Expediente	2.384,54			
3.4. Combustível	5.361,04			
3.5. GLP	-			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	250,77			
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	250,77			
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	1.470,86			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	269,90			
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	767,80			
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)	767,80			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	121,90			
4.3.2. Tarifas	645,90			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

04/07/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde
TE

	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		MAIO/2022	1
	UNIDADE			
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			10.113,93	
5.1. Telefonia/Internet			1.546,92	
5.1.1. Telefonia Móvel			-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			1.546,92	
5.2. Água			1.531,07	
5.3. Energia Elétrica			2.093,71	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)			4.739,10	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			2.200,00	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			-	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)			2.539,10	
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			203,13	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			203,13	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			57.186,98	
6.1. Médicos			-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Laboratório			25.483,38	
6.1.4. Alimentação/Dietas			4.287,20	
6.1.5. Locação de Ambulâncias			13.000,00	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			-	
6.2. Pessoa Jurídica			-	
6.3. Pessoa Jurídica			12.916,40	
6.3.1. Coleta de Lixo Hospitalar			1.188,26	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			8.990,31	
6.3.1.3. Vigilância			-	
6.3.1.4. Consultorias			-	
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			2.174,50	
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			10.398,32	
7.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos			-	
7.1.1. 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. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			10.398,32	
7.2.1. Equipamentos Médico - Hospitalar			2.658,40	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica			2.359,92	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			5.380,00	
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			-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS			958.987,65	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			7,47	

04 / 07 / 2022

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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/ANO COMPETÊNCIA MAIO/2022		ANO CONTRATO 1
	UNIDADE UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ELAINE MACHADO ALMEIDA		
	CAIXA				
DESCRİÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		(864,84)			
DÉBITOS (2)		1.089,14			
CRÉDITOS (3)		1.864,84			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		(89,14)			
CONTA CORRENTE					
DESCRİÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		94.067,64			
DÉBITOS (2)		1.508.484,26			
CRÉDITOS (3)		1.765.260,94			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		350.844,32			
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRİÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		376.801,88			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		45.399,63			
INVESTIMENTOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		422.201,51			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRİÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		299.179,38			
RESGATES (2)		429.500,00			
APLICAÇÕES (3)		153.033,75			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.994,37			
TRIBUTOS (5)		-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		24.707,50			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		797.664,19			
FORNECEDORES					
DESCRİÇÃO		VALOR			
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		59.333,33			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1,99			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		66.728,91			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		360,81			
TOTAL		126.425,04			
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRİÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		434.783,36			
PROVISÃO DO MÊS (2)		172.574,91			
FÉRIAS (3)		-			
13º SALÁRIO (4)		-			
RESCISÕES (5)		12.436,07			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		594.922,20			
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRİÇÃO		VALOR			
EQUIPAMENTOS		-			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-			
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-			
VEÍCULOS		-			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-			
TOTAL		-			
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRİÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		-			
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-			
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

04 / 05 / 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral