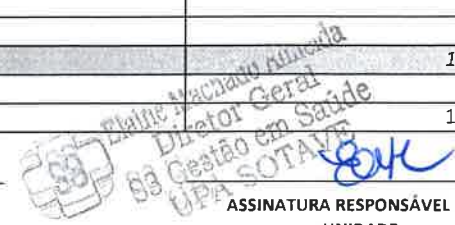


 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2022	1
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL 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		4.097,52	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.097,52	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.166.554,25	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		772.210,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		518.141,94	
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		518.141,94	
1.2. FGTS		41.451,36	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		36.013,38	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		176.603,50	
2. Insumos Assistenciais		99.067,78	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		33.873,51	
2.2. Medicamentos		47.105,35	
2.3. Dietas Industrializadas		1.237,49	
2.4. Gases Medicinais		16.851,43	
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. Materiais/Consumos Diversos		19.965,55	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		6.788,89	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		2.206,37	
3.3. Material de Expediente		3.737,21	
3.4. Combustível		4.702,85	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.741,87	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		1.741,87	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		1.741,87	
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		738,36	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		50,00	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.050,61	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		674,33	
4.2.1. Taxas		674,33	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		1.376,28	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90	
4.3.2. Tarifas		1.254,38	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

25/07/23
DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000008

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO
CONTRATO
SETEMBRO/2022
1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		22.130,53
5.1. Telefonia/Internet		1.529,14
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		1.529,14
5.2. Água		1.977,56
5.3. Energia Elétrica		14.528,69
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		3.234,40
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.234,40
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		360,00
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		500,74
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		500,74
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		97.792,54
6.1. Assistência Médica		36.619,65
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		18.921,85
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.697,80
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		61.172,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		59.672,89
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.824,06
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		9.090,00
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		30.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		10.000,00
6.3.1.8. Dedetização		563,33
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		3.195,50
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		11.709,00
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)		11.709,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.709,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.759,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		3.150,00
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		-
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)		22.344,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.047.270,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		119.283,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,00

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

29/07/23

33 Elaine Machado
Diretor(a)
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/ANO
COMPETÊNCIA
ANO
CONTRATO
SETEMBRO/2022
1

000009

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		(64,00)	
DÉBITOS (2)		1.962,33	
CRÉDITOS (3)		2.066,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		40,30	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		119,44	
DÉBITOS (2)		2.250.338,42	
CRÉDITOS (3)		2.251.294,46	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.075,48	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		173.250,80	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		64.509,93	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		237.760,73	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		532.286,93	
RESGATES (2)		775.605,46	
APLICAÇÕES (3)		901.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.097,52	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		661.778,99	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		900.655,50	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		367,51	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		108.473,26	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		17.435,02	
TOTAL		126.275,79	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		993.887,63	
PROVISÃO DO MÊS (2)		176.603,50	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		20.141,60	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.150.349,53	
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	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

25/07/23

DATA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE