



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 CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		OUTUBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>354.926,77</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.727,42	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.727,42</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>358.654,19</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>251.316,56</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>163.423,77</b>	
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		163.423,77	
1.2. FGTS		13.261,82	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		22.119,30	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		52.511,66	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>2.684,03</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.691,88	
2.2. Medicamentos		992,15	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		-	
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		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>3.740,15</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.048,82	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		652,63	
3.4. Combustível		1.078,70	
3.5. GLP		-	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>-</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		-	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobilário		-	
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		960,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>487,12</b>	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		78,77	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		78,77	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		408,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90	
4.3.2. Tarifas		268,45	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA 26/07/24	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

S3 Débora H. M. Duarte  
Coordenadora Geral

000007

	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	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		OUTUBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>7.318,06</b>		
5.1. Telefonia/Internet	-		
5.1.1. Telefonia Móvel	-		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-		
5.2. Água	-		
5.3. Energia Elétrica	-		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.468,15		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.477,81		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.990,34		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	1.800,00		
5.6. Serviços Cartório e Correios	-		
5.7. Outras Despesas Gerais	49,91		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	49,91		
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>52.081,99</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>31.576,11</b>		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	13.438,67		
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.137,44		
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	-		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>20.505,88</b>		
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>18.950,00</b>		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	-		
6.3.1.3. Vigilância	-		
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos	-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis	-		
6.3.1.7. Serviços Advocaticios	7.000,00		
6.3.1.8. Dedetização	495,00		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.455,00		
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>	<b>1.555,88</b>		
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-		
<b>7. Manutenção</b>	<b>1.245,16</b>		
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</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>1.245,16</b>		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.245,16		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.245,16		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	-		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-		
<b>8. Investimentos</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>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	-		
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>10.337,67</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>329.210,74</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>29.443,45</b>		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>5,13</b>		

26/07/24

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE
 Débora H. M. Duarte  
 Coordenadora Geral

000008

 <b>JABOATÃO</b> <small>DOS GUARARAPES</small>	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 CONTRATO	
			OUTUBRO/2023	2
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
<b>CAIXA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		827,07		
DÉBITOS (2)		49,91		
CRÉDITOS (3)		880,02		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.657,18</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		20,83		
DÉBITOS (2)		970.725,15		
CRÉDITOS (3)		970.811,53		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>107,21</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		29.135,29		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		84.993,52		
VESTIMENTOS (3)		-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>114.128,81</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		342.092,56		
RESGATES (2)		326.863,80		
APLICAÇÕES (3)		354.940,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.727,42		
TRIBUTOS (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>373.896,18</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>489.789,38</b>		
<b>FORNECEDORES</b>				
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.		91.802,16		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
<b>TOTAL</b>		<b>91.802,16</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		411.361,85		
PROVISÃO DO MÊS (2)		52.511,66		
FÉRIAS (3)		29.900,19		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		28.954,15		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>405.019,17</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>		
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>				
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)		DATA 26/07/24		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		 Débora H. M. Duarte Coordenadora Geral		