

000008

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2024	2
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
	DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES				
Rendimento de Aplicações Financeiras			4.241,92	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			4.241,92	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			4.241,92	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			265.134,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			177.152,23	
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			177.152,23	
1.2. FGTS			14.260,14	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			22.340,57	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			51.381,23	
2. Insumos Assistenciais			3.330,43	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.668,20	
2.2. Medicamentos			1.662,23	
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				
3. Materiais/Consumos Diversos			24.498,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.531,29	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente			1.298,81	
3.4. Combustível			1.559,68	
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			18.108,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			632,02	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			232,43	
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos			232,43	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			399,59	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			140,57	
4.3.2. Tarifas			259,02	

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	8.439,64			
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/Locações (exceto ambulância)	5.701,34			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.711,00			
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	2.540,00			
5.6. Serviços Cartório e Correios	11,30			
5.7. Outras Despesas Gerais	187,00			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	187,00			
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea	-			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	56.512,40			
6.1. Assistência Médica	30.520,65			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	13.548,85			
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.971,80			
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	25.991,75			
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.435,87			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.580,87			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00			
6.3.1.5. Treinamentos	120,00			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	6.000,00			
6.3.1.8. Dedetização	495,00			
6.3.1.9. Limpeza	-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	240,00			
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	937,38			
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)	937,38			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	937,38			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	937,38			
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 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)	-			
11. CUSTOS INDIRETOS	10.337,67			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	369.821,89			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(365.579,97)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	2,00			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/05/24



Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RUA BARRADAS

000008

 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
		ABRIL/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.536,73	
DÉBITOS (2)		567,22	
CRÉDITOS (3)		125,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.095,17	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		81,30	
DÉBITOS (2)		734.469,51	
CRÉDITOS (3)		734.471,68	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		83,47	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		23.860,93	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		66.925,30	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		90.786,23	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		476.402,14	
RESGATES (2)		357.650,00	
APLICAÇÕES (3)		372.600,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.241,92	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		495.594,06	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		587.558,93	
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.		291.671,92	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.415,03	
TOTAL		294.086,95	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		425.682,57	
PROVISÃO DO MÊS (2)		51.381,23	
FÉRIAS (3)		5.417,99	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		7.634,08	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		464.011,73	
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)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 30/05/24
 DATA
 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARROS