

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			354.926,77	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasso Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			354.926,77	
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.551,32	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.551,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			358.478,09	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			259.339,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			174.593,98	
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			174.593,98	
1.2. FGTS			14.023,02	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			22.395,23	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			48.327,05	
2. Insumos Assistenciais			3.272,75	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.773,65	
2.2. Medicamentos			1.499,10	
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			11.329,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			995,94	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			772,43	
3.4. Combustível			1.448,42	
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			8.112,84	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			573,49	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			231,73	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			231,73	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			341,76	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			74,95	
4.3.2. Tarifas			266,81	

30, 06, 24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/06/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRAL S

	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
			MAIO/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		5.520,23		
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)		5.206,94		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.216,60		
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		297,29		
5.6. Serviços Cartório e Correios		-		
5.7. Outras Despesas Gerais		16,00		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		16,00		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea		-		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		65.203,15		
6.1. Assistência Médica		37.842,40		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		19.851,96		
6.1.4. Alimentação/Dietas		3.490,44		
6.1.5. Locação de Ambulâncias		14.500,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.3. Administrativos		27.360,75		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.804,87		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use 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		-		
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		1.729,00		
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		724,15		
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)		724,15		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		724,15		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		724,15		
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		356.300,35		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		2.177,74		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,68		

30.06.24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)



DATA
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARBOSA S

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 2
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	1.095,17		
		DÉBITOS (2)	16,00		
		CRÉDITOS (3)	567,22		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.646,39		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	83,47		
		DÉBITOS (2)	752.061,76		
		CRÉDITOS (3)	752.151,50		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	173,21		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22.071,64		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	74.542,14		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	96.613,78		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	476.402,14		
		RESGATES (2)	374.400,00		
		APLICAÇÕES (3)	397.948,49		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.551,32		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	503.501,95		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	601.935,33		
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.	269.426,67		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.375,87		
		TOTAL	271.802,54		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	464.011,73		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	48.327,05		
		FÉRIAS (3)	25.774,02		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	486.564,76		
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 30/06/24		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RITA BARREIRA S