

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2022	1
UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Flávia Magno Fernandes	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		506.939,71	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>506.939,71</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>506.939,71</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>506.939,71</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>30.528,10</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		-	
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		-	
1.2. FGTS		-	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		30.528,10	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>5.001,41</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		1.770,73	
2.2. Medicamentos		3.230,68	
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>10.399,78</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.076,07	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		985,90	
3.4. Combustível		1.171,41	
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 / 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		-	
		4.166,40	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>437,48</b>	
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)		437,48	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90	
4.3.2. Tarifas		315,58	

17,05,22

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

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

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



000000

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  
ABRIL/2022 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

000007

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>187.380,98</b>
<b>5. Gerais</b>		
5.1. Telefonia/Internet		-
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		-
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		1.061,60
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		1.061,60
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		4.830,42
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-
5.6. Serviços Cartório e Correios		181.488,96
5.7. Outras Despesas Gerais		171.675,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		9.813,83
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		29.101,80
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>20.181,81</b>
6.1. Assistência Médica		-
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		7.181,81
6.1.3. Laboratório		-
6.1.4. Alimentação/Dietas		13.000,00
6.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		8.919,99
6.3. Administrativos		7.316,01
6.3.1. Pessoa Jurídica		-
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		-
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 Advocatórios		450,00
6.3.1.8. Dedetização		-
6.3.1.9. Limpeza		6.866,01
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.603,98
6.3.2. Serviços Domésticos		1.603,98
6.3.2.1. Lavanderia		-
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		3.875,00
<b>7. Manutenção</b>		<b>3.875,00</b>
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		3.875,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		3.875,00
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)		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		-
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		-
<b>8. Investimentos</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizada pela SMS		-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		266.724,55
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>240.215,16</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>#DIV/0!</b>

17/05/22

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

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



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/2022 1

000008

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
<b>CAIXA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	-
	CRÉDITOS (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	97.186,71
	CRÉDITOS (3)	507.639,71
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	410.453,00
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	39.962,83
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.227,95
	INVESTIMENTOS (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	89.190,78
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	-
	RESGATES (2)	-
	APLICAÇÕES (3)	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	-
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	499.643,78
<b>FORNECEDORES</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.619,92
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	53.713,49
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	10.502,81
	<b>TOTAL</b>	65.836,22
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	-
	PROVISÃO DO MÊS (2)	-
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	-
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	<b>TOTAL</b>	-
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	-

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

17, 05, 22  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

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