	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	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JUNHO/2022	ANO CONTRATO
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTOS PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	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		-		
TOTAL DE REPASSES		506.939,71		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.402,31		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.402,31		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		508.342,02		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		316.907,79		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		203.132,68		
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		203.132,68		
1.2. FGTS		16.250,61		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		28.288,75		
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		69.235,74		
2. Insumos Assistenciais		6.115,55		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.727,55		
2.2. Medicamentos		3.388,00		
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		3.261,51		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.445,18		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		220,84		
3.4. Combustível		875,55		
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		719,94		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		560,10		
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)		560,10		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		60,95		
4.3.2. Tarifas		499,15		

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)


15/07/22

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

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	
		MÊS/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		JUNHO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	1.059,94		
5.1. Telefonias/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)	1.010,00		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.010,00		
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	-		
5.6. Serviços Cartório e Correios	-		
5.7. Outras Despesas Gerais	49,94		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	49,94		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	56.751,92		
6.1. Assistência Médica	23.633,33		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	7.488,73		
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.144,60		
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. Administrativa	33.118,59		
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.618,59		
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	10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos	-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.750,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	10.000,00		
6.3.1.8. Dedetização	450,00		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	5.418,59		
6.3.2. Serviços Domésticos	1.500,00		
6.3.2.1. Lavanderia	1.500,00		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copelra	-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-		
7. Manutenção	1.302,80		
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)	1.302,80		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.302,80		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.302,80		
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)	10.000,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	395.959,61		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	112.382,41		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,15		


15,07,22

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA:

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE
 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA 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
		JUNHO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	-		
CRÉDITOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	85.190,43		
DÉBITOS (2)	703.027,48		
CRÉDITOS (3)	617.876,65		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	39,60		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	42.365,22		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	81.298,48		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	123.663,70		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
RESGATES (2)	108.208,19		
APLICAÇÕES (3)	330.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.402,31		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	223.194,12		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			346.897,42
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.	56.088,53		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.764,68		
TOTAL	60.853,21		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
PROVISÃO DO MÊS (2)	69.235,74		
FÉRIAS (3)	-		
13º SALÁRIO (4)	34.430,97		
RESCISÕES (5)	1.828,44		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	32.976,33		
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)		15, 07, 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

