	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	
			JULHO/2022	1
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS: SIM	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	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	3.683,06		
	Reembolso de Despesas	-		
	Outras Receitas	-		
	TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.683,06		
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	510.622,77		
DESPESAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR		
1. Pessoal		300.604,51		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		193.927,52		
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		193.927,52		
1.2. FGTS		15.514,21		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		25.064,53		
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		66.098,26		
2. Insumos Assistenciais		3.508,42		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.614,16		
2.2. Medicamentos		894,26		
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		4.042,88		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.961,42		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		501,56		
3.4. Combustível		1.579,90		
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		-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		425,87		
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)		425,87		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		60,95		
4.3.2. Tarifas		364,92		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

17, 08, 22



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO
CONTRATO

JULHO/2022

1

000007

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		1.155,00
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)		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		145,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		145,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		57.597,29
6.1. Assistência Médica		23.177,29
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		7.500,59
6.1.4. Alimentação/Dietas		2.676,70
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		34.420,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		32.920,00
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		20.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatórios		6.000,00
6.3.1.8. Dedetização		450,00
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.470,00
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copela		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		1.326,70
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)		1.326,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.326,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.326,70
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		378.660,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		131.562,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,27

17/08/22


RECEBIMENTO SMS
(DATA E ASSINATURA)




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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CFN - 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
		JULHO/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)	39,60		
DÉBITOS (2)	798.942,05		
CRÉDITOS (3)	799.603,97		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	701,52		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	40.894,79		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	91.652,32		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	132.547,11		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	223.194,12		
RESGATES (2)	290.500,00		
APLICAÇÕES (3)	222.062,59		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.683,06		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	158.439,77		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		291.688,40	
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 subseqüente ao mês da prestação de contas.	46.599,73		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	-		
TOTAL	46.599,73		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
PROVISÃO DO MÊS (2)	66.098,26		
FÉRIAS (3)	-		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	9.462,53		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	56.635,73		
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)		17/08/22 DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


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

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