
 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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fbo+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			-
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			506.939,71
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			299.585,15
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)			191.206,13
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			191.206,13
1.2. FGTS			15.296,49
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			27.911,83
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			65.170,70
2. Insumos Assistenciais			9.586,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			3.387,30
2.2. Medicamentos			6.199,64
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			5.082,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza			441,87
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			1.070,75
3.4. Combustível			1.366,93
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			1.003,38
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			1.003,38
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar			-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos			1.003,38
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			1.199,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			709,09
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)			709,09
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,95
4.3.2. Tarifas			648,14

16,06,22

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

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

000007

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2022

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		8.933,75
5.1. Telefonia/Internet		
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		-
5.2. Água		
5.2.1. Água		-
5.3. Energia Elétrica		
5.3.1. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		2.244,22
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		2.244,22
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		
5.5.1. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-
5.6. Serviços Cartório e Correios		
5.6.1. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		6.689,53
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		6.017,84
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		671,69
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		45.681,93
6.1. Assistência Médica		27.602,80
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		7.357,00
6.1.4. Alimentação/Dietas		7.245,80
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		18.079,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		16.535,00
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		-
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00
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		1.085,00
6.3.2. Serviços Domésticos		1.544,13
6.3.2.1. Lavanderia		1.544,13
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		1.471,65
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)		1.471,65
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.471,65
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.471,65
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		
9.1. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		15.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		386.051,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		120.888,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!

16/06/22

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
MAIO/2022 1

000008

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)	410.453,00
	DÉBITOS (2)	335.104,86
	CRÉDITOS (3)	9.842,29
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	85.190,43
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	42.481,20
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	76.936,05
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	119.417,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RESGATES (2)	-
	APLICAÇÕES (3)	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	204.607,68
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	650,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	65.153,52
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.631,40
	TOTAL	72.434,92
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	PROVISÃO DO MÊS (2)	65.170,70
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	168,71
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	65.001,99
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)

16, 06, 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