



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

Agosto/2022

1

000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

Flávia Magno Fernandes

DESCRIÇÃO

VALOR

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	506.939,71
TOTAL DE REPASSES	5.726,64
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	5.726,64
TOTAL OUTRAS RECEITAS	512.666,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	201.761,94
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	201.761,94
1.1.3. Administrativo	16.350,90
1.2. FGTS	-
1.3. PIS	26.855,43
1.4. Benefícios	68.768,54
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	5.842,76
2. Insumos Assistenciais	3.581,17
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.361,59
2.2. Medicamentos	-
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	1.359,08
3. Materiais/Consumos Diversos	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	176,00
3.3. Material de Expediente	1.177,06
3.4. Combustível	-
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	496,50
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	-
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	496,50
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	60,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	435,55
4.3.2. Tarifas	-

15/09/22

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO
CONTRATO
AGOSTO/2022 1

000007

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		1.079,83
5. Gerais		
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)		1.079,83
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		1.079,83
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)		-
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		-
6. Serviços Terciarizados / Contratos de Prestação de Serviços		49.354,28
6.1. Assistência Médica		25.088,28
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		8.122,78
6.1.3. Laboratório		3.965,50
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		-
6.3. Administrativos		24.266,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		22.766,00
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		-
6.3.1.3. Vigilância		10.000,00
6.3.1.4. Consultorias		-
6.3.1.5. Treinamentos		5.000,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis		6.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		450,00
6.3.1.8. Dedetização		-
6.3.1.9. Limpeza		1.316,00
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.500,00
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia		-
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		1.600,60
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		1.600,60
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		1.600,60
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		-
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		17.250,00
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		390.813,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		121.852,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		4,17
TURNOVER DO MÊS (%)		

15, 09, 22

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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

S3 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
AGOSTO/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)		701,52
DÉBITOS (2)		863.108,43
CRÉDITOS (3)		862.505,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		98,72

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		38.097,73
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		104.490,02
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		142.587,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		386.377,18
RESGATES (2)		349.300,00
APLICAÇÕES (3)		383.452,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.726,64
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		426.256,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		568.942,97

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.		61.505,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-
TOTAL		61.505,80

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
PROVISÃO DO MÊS (2)		68.768,54
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		730,90
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)		68.037,64

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)

15/09/22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde