



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

SETEMBRO/2022 1

00000

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes		SIM
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-
Repasso Programas Especiais			-
(-) Desconto			-
TOTAL DE REPASSES			-
Rendimento de Aplicações Financeiras			5.856,94
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			5.856,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			5.856,94
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			317.160,95
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			202.741,56
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			202.741,56
1.2. FGTS			16.262,30
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			29.054,66
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			69.102,43
2. Insumos Assistenciais			3.036,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.156,97
2.2. Medicamentos			879,08
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			1.699,29
3.1. Material de Higienização e Limpeza			-
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			-
3.4. Combustível			1.699,29
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			448,90
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)			448,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,95
4.3.2. Tarifas			387,95

17, 10, 22

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

P/ Michele Lima
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

P/ Michele Lima
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

SETEMBRO/2022

1

000007

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	1.010,00
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	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	58.558,08
6.1. Assistência Médica	24.240,08
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	7.767,98
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.472,10
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	34.318,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.818,00
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	-
6.3.1.3. Vigilância	-
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 Advocaticios	6.000,00
6.3.1.8. Dedetização	450,00
6.3.1.9. Limpeza	-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.368,00
6.3.2. Serviços Domésticos	1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	1.626,50
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	1.626,50
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	1.626,50
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.626,50
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	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	27.250,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	410.789,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(404.932,83)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,70

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

17/10/22

P/ Michele Lima
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

P/ Michele Lima
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
SETEMBRO/2022 1

00000

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)	98,72	
	DÉBITOS (2)	783.357,26	
	CRÉDITOS (3)	783.731,87	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	473,33	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	37.480,58	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	110.060,25	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	147.540,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	542.803,33	
	RESGATES (2)	275.700,00	
	APLICAÇÕES (3)	538.097,31	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.856,94	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	811.057,58	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	959.071,74	
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.	63.524,12	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	632,25	
	TOTAL	64.156,37	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	69.102,43	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	(6.064,40)	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	75.166,83	
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, 10, 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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

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