 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		OUTUBRO/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 (Fixo+Variável)		425.997,96	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		425.997,96	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.082,70	
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.082,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		429.080,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		306.879,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		193.884,05	
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			
1.2. FGTS		193.884,05	
1.3. PIS		15.865,55	
1.4. Benefícios			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		31.045,98	
2. Insumos Assistenciais		66.083,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.761,93	
2.2. Medicamentos		1.795,06	
2.3. Dietas Industrializadas		1.966,87	
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		5.403,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.768,51	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			
3.3. Material de Expediente		749,11	
3.4. Combustível		885,73	
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		440,90	
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)		440,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		60,95	
4.3.2. Tarifas		379,95	


RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

17/11/22

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

 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		OUTUBRO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			
5.1. Telefonia/Internet		3.502,30	
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		2.492,30	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.492,30	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		57.287,56	
6.1. Assistência Médica		22.941,56	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		-	
6.1.4. Alimentação/Dietas		7.424,66	
6.1.5. Locação de Ambulâncias		2.516,90	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		13.000,00	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.3. Administrativos		34.346,00	
6.3.1. Pessoa Jurídica		32.846,00	
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		20.000,00	
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-	
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		5.000,00	
6.3.1.8. Dedetização		6.000,00	
6.3.1.9. Limpeza		450,00	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.3.2. Serviços Domésticos		1.396,00	
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		1.500,00	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-	
7. Manutenção		1.317,25	
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)		1.317,25	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.317,25	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.317,25	
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	
11. CUSTOS INDIRETOS		15.112,55	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		403.704,86	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		25.375,80	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,91	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

17/11/2022


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

 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
		OUTUBRO/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)	-		
DÉBITOS (2)	473,33		
CRÉDITOS (3)	576.482,18		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	576.214,13		
	205,28		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	34.678,79		
INVESTIMENTOS (3)	109.496,97		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	144.175,76		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
RESGATES (2)	702.960,77		
APLICAÇÕES (3)	576.118,49		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	695.603,32		
TRIBUTOS (5)	3.082,70		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	825.528,30		
	969.909,34		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			
	969.909,34		
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.	129.066,04		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	619,60		
TOTAL	129.685,64		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
PROVISÃO DO MÊS (2)	-		
FÉRIAS (3)	66.083,44		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	14.704,57		
	51.378,87		
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)

17/11/22
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