	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
		NOVEMBRO/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)		403.704,86	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		403.704,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.236,41	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.236,41	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		404.941,27	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		262.144,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		164.834,37	
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		164.834,37	
1.2. FGTS		15.264,01	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		25.864,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.182,15	
2. Insumos Assistenciais		3.257,72	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.424,98	
2.2. Medicamentos		832,74	
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		3.283,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.185,22	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		635,99	
3.4. Combustível		1.462,26	
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		627,06	
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)		627,06	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		60,95	
4.3.2. Tarifas		566,11	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16, 12, 22


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADEFlávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CPN - RITA BARRADAS

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

000007



	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	
		MES/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		NOVEMBRO/2022	1
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/Locções (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	59.433,93		
6.1. Assistência Médica	25.787,93		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	8.441,19		
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.346,74		
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	33.646,00		
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.146,00		
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 Advocáticos	6.000,00		
6.3.1.8. Dedetização	450,00		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	696,00		
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	1.776,90		
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)	1.776,90		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.776,90		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.776,90		
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)	-		
11. CUSTOS INDIRETOS	30.534,50		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	362.068,11		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	42.873,16		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	10,34		

16, 12, 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	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		NOVEMBRO/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)	218,61		
DÉBITOS (2)	862.795,88		
CRÉDITOS (3)	868.186,58		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.609,31		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	32.672,31		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	72.649,01		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	105.321,32		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	129.924,97		
RESGATES (2)	228.500,00		
APLICAÇÕES (3)	239.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.236,41		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	141.661,38		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		252.592,01	
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.	147.939,83		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-		
TOTAL	147.939,83		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
PROVISÃO DO MÊS (2)	56.182,15		
FÉRIAS (3)	-		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	89.080,75		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(32.898,60)		
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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		16 / 12 / 22 DATA	
		 Flávia Magno Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARPADAS	