


000006

 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		DEZEMBRO/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)		362.068,11	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		362.068,11	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.096,00	
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.096,00	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		363.164,11	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		255.128,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		159.964,55	
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		159.964,55	
1.3. PIS		16.614,59	
1.4. Benefícios			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		24.026,95	
2. Insumos Assistenciais		54.522,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		5.945,48	
2.2. Medicamentos		2.658,83	
2.3. Dietas Industrializadas		3.286,65	
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		2.640,62	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.277,05	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			
3.3. Material de Expediente			
3.4. Combustível		442,30	
3.5. GLP		921,27	
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		486,72	
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)			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		486,72	
4.3.2. Tarifas		169,52	
		317,20	


RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16/01/23

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE


Flávia Magno
Coordenado.a Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



Flávia Magno
Coordenado.a Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000007

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MES/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		DEZEMBRO/2022	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		VALOR	
5.1. Telefonia/Internet		1.010,00	
5.1.1. Telefonia Móvel		-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		-	
5.2. Água		-	
5.3. Energia Elétrica		-	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		1.010,00	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		1.010,00	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		-	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emo'duração		-	
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			
6.1. Assistência Médica		58.313,50	
6.1.1. Médicos		24.027,50	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		-	
6.1.4. Alimentação/Dietas		8.264,86	
6.1.5. Locação de Ambulâncias		2.762,64	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		13.000,00	
6.2. Assistência Odontológica			
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.3. Administrativos			
6.3.1. Pessoa Jurídica		34.286,00	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		32.786,00	
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		21.000,00	
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00	
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		6.000,00	
6.3.1.8. Dedetização		450,00	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.3.2. Serviços Domésticos		336,00	
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copelira		1.500,00	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-	
7. Manutenção			
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		934,75	
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)			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		934,75	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		934,75	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		934,75	
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 Móveis		-	
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			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		15.238,58	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		339.698,06	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		23.466,05	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)		2,38	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16/01/23


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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

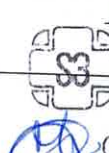
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000008

 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
UNIDADE		DEZEMBRO/2022	1
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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)		5.609,31	
CRÉDITOS (3)		879.700,62	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		968.807,29	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		34.796,82	
INVESTIMENTOS (3)		114.342,68	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		149.139,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RESGATES (2)		141.661,39	
APLICAÇÕES (3)		250.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		254.000,00	
TRIBUTOS (5)		1.096,00	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		146.757,39	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		390.612,87	
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.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		79.565,29	
TOTAL		590,89	
SALDO DE PROVISÕES		80.156,18	
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
PROVISÃO DO MÊS (2)			
FÉRIAS (3)		54.522,32	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		7.856,88	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		46.665,44	
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)

16/01/23


 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

