


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		MARÇO/2023	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)		323.744,66		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>323.744,66</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.450,21		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.450,21</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>326.194,87</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
<b>1. Pessoal</b>		<b>253.692,40</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>164.109,79</b>		
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		164.109,79		
1.2. FGTS		13.104,21		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		20.543,22		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.935,18		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.588,01</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.239,35		
2.2. Medicamentos		1.296,67		
2.3. Dietas Industrializadas		51,99		
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		-		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>5.236,52</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.214,07		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		1.873,22		
3.4. Combustível		1.149,23		
3.5. GLP		-		
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>-</b>		
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		-		
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>390,31</b>		
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)		390,31		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20		
4.3.2. Tarifas		252,11		

 RECEBIMENTO SMS  
 (DATA e ASSINATURA)

19, 04, 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


000007

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO/2023	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>1.299,62</b>	
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>		
5.1.1. Telefonia Móvel	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-	
5.2. Água	-	
5.3. Energia Elétrica	-	
<b>5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)</b>	<b>1.097,19</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.097,19	
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	-	
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>202,43</b>	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	202,43	
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>47.073,67</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>28.045,67</b>	
6.1.1. Médicos	-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	10.335,73	
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.709,94	
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>19.028,00</b>	
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>17.528,00</b>	
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	10.000,00	
6.3.1.5. Treinamentos	-	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	-	
6.3.1.7. Serviços Advocatórios	7.000,00	
6.3.1.8. Dedetização	450,00	
6.3.1.9. Limpeza	-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	78,00	
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>	<b>1.500,00</b>	
6.3.2.1. Lavanderia	1.500,00	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>1.449,20</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>-</b>	
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>1.449,20</b>	
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>1.449,20</b>	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.449,20	
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	-	
<b>8. Investimentos</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>	
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>312.729,73</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>13.465,14</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	


19/04/23

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

000008

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MARÇO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2023	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	DÉBITOS (2)	-	
	CRÉDITOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.001,68	
	DÉBITOS (2)	749.304,58	
	CRÉDITOS (3)	757.054,70	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>8.751,80</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	34.431,49	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	112.936,39	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>147.367,88</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	170.061,74	
	RESGATES (2)	292.600,00	
	APLICAÇÕES (3)	241.000,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.450,21	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>120.911,95</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>277.031,63</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	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.	279.102,72	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	844,65	
	<b>TOTAL</b>	<b>279.947,37</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	55.935,18	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>55.935,18</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	EQUIPAMENTOS	-	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	

 RECEBIMENTO SMS  
 (DATA e ASSINATURA)

19/04/23

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