
	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	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
		AGOSTO/2023	2	
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)		354.926,77		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.433,45		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.433,45		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		359.360,22		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		267.588,40		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		172.990,43		
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		172.990,43		
1.2. FGTS		13.999,24		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		28.267,82		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		52.330,91		
2. Insumos Assistenciais		7.876,98		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.908,39		
2.2. Medicamentos		5.749,78		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		218,81		
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		3.712,49		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.842,40		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		765,39		
3.4. Combustível		493,66		
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		611,04		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		397,49		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		43,50		
4.2.1. Taxas		43,50		
4.2.2. Impostos		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		353,99		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90		
4.3.2. Tarifas		214,09		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

15, 09, 23


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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

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

000007


	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	UNIDADE		AGOSTO/2023	2
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		1.511,95		
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)		1.207,88		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.207,88		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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		304,07		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		304,07		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		39.474,11		
6.1. Assistência Médica		18.981,23		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		15.616,99		
6.1.4. Alimentação/Dietas		3.364,24		
6.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.3. Administrativos		20.492,88		
6.3.1. Pessoa Jurídica		18.937,00		
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		10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos		-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		7.000,00		
6.3.1.8. Dedetização		495,00		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.442,00		
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88		
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-		
7. Manutenção		1.315,63		
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)		1.315,63		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.315,63		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.315,63		
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)		6.000,00		
11. CUSTOS INDIRETOS		10.337,67		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		338.214,72		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		21.145,50		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,25		

15,09,23

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RUA LARA

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RUA LARA

	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
		AGOSTO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.329,97	
	DÉBITOS (2)	304,07	
	CRÉDITOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.025,90	
CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	285,49	
	DÉBITOS (2)	847.893,56	
	CRÉDITOS (3)	847.609,52	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,45	
SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	26.154,89	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	83.058,61	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	109.213,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	313.929,93	
	RESGATES (2)	300.818,74	
	APLICAÇÕES (3)	327.680,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.433,45	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	345.224,64	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	455.465,49	
FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	17,95	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	301.653,94	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
	TOTAL	301.671,89	
SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	52.330,91	
	FÉRIAS (3)	22.736,04	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	15.928,05	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	13.666,82	
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)

15/09/23
 DATA
 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA LARA LINS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA LARA LINS