 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
		SETEMBRO/2023	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>354.926,77</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.965,78	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.965,78</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>358.892,55</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>312.339,96</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>206.483,73</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		206.483,73	
1.2. FGTS		14.399,51	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		22.289,82	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		69.166,90	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>2.201,81</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.306,07	
2.2. Medicamentos		458,12	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		437,62	
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>4.734,44</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.061,25	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		1.125,13	
3.4. Combustível		728,86	
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		819,20	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>327,80</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)		327,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90	
4.3.2. Tarifas		187,90	

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

17/10/23

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


 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO/2023	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>1.348,59</b>	
5.1. Telefonia/Internet	-	
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>1.150,00</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.150,00	
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	-	
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>198,59</b>	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	198,59	
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>56.451,27</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>29.509,39</b>	
6.1.1. Médicos	-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	13.058,15	
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.451,24	
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>26.941,88</b>	
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>25.386,00</b>	
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	10.000,00	
6.3.1.5. Treinamentos	-	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	6.000,00	
6.3.1.7. Serviços Advocaticios	7.000,00	
6.3.1.8. Dedetização	495,00	
6.3.1.9. Limpeza	-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.891,00	
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>	<b>1.555,88</b>	
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>896,40</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>896,40</b>	
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>896,40</b>	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	896,40	
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>10.337,67</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>388.637,94</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(29.745,39)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>6,49</b>	

17/10/23


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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.025,66		
DÉBITOS (2)	198,59		
CRÉDITOS (3)	-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>827,07</b>		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1,45		
DÉBITOS (2)	1.118.181,14		
CRÉDITOS (3)	1.118.200,52		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>20,83</b>		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	29.685,98		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	79.613,57		
INVESTIMENTOS (3)	-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>109.299,55</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	345.224,63		
RESGATES (2)	351.467,84		
APLICAÇÕES (3)	344.370,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.965,78		
TRIBUTOS (5)	-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>342.092,57</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>452.240,02</b>	
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.	239.546,77		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
<b>TOTAL</b>	<b>239.546,77</b>		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	436.308,18		
PROVISÃO DO MÊS (2)	69.166,90		
FÉRIAS (3)	17.176,10		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	37.776,12		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>450.522,86</b>		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-		
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
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)

17/10/23

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE



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

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