
	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
		ABRIL/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)		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		902,99	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		902,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		355.829,76	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		268.579,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		175.875,89	
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		175.875,89	
1.2. FGTS		13.467,12	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		19.290,48	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		59.945,54	
2. Insumos Assistenciais		4.108,77	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.311,03	
2.2. Medicamentos		1.797,74	
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		4.535,49	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.801,94	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.081,42	
3.3. Material de Expediente		-	
3.4. Combustível		407,13	
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		245,00	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		393,23	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		137,21	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		137,21	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		256,02	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20	
4.3.2. Tarifas		117,82	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


31 / 01 / 24

DATA

 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARREIRAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARREIRAS

 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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	ABRIL/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	4.627,86	
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)	1.134,44	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.134,44	
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	188,00	
5.6. Serviços Cartório e Correios	49,10	
5.7. Outras Despesas Gerais	3.256,32	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.256,32	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	51.055,20	
6.1. Assistência Médica	30.266,55	
6.1.1. Médicos	-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	10.270,95	
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.995,60	
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	20.788,65	
6.3.1. Pessoa Jurídica	19.288,65	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	844,65	
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	450,00	
6.3.1.9. Limpeza	-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	994,00	
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	1.782,26	
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)	1.782,26	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.782,26	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.782,26	
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	351.419,50	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	4.410,26	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	7,46	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


31/01/24



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

	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
		ABRIL/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		640,13	
DÉBITOS (2)		818,70	
CRÉDITOS (3)		996,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		818,06	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		8.751,80	
DÉBITOS (2)		428.322,73	
CRÉDITOS (3)		419.659,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		88,70	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		34.511,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		114.394,92	
ESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		148.906,06	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		120.911,94	
RESGATES (2)		143.400,00	
APLICAÇÕES (3)		100.100,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		902,99	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		78.514,93	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		228.327,75	
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.		274.413,12	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		4.158,77	
TOTAL		278.571,89	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		363.608,20	
PROVISÃO DO MÊS (2)		59.945,54	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		34.426,06	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		389.127,68	
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)

31/01/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS