
 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
		AGOSTO/2023	2
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</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		4.433,45	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.433,45</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>359.360,22</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>265.841,74</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>171.725,58</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		171.725,58	
1.2. FGTS		13.898,05	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		28.269,82	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		51.948,28	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>7.876,98</b>	
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		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>3.712,49</b>	
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		-	
<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		611,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>397,49</b>	
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)


31 / 01 / 24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE


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

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

 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
	AGOSTO/2023	2
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>1.511,95</b>
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-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		-
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
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>39.474,11</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>18.981,23</b>
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		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>20.492,88</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		18.937,00
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso 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		-
<b>7. Manutenção</b>		<b>1.315,63</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>
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		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>1.315,63</b>
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 Móveis		-
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		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		6.000,00
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>		<b>10.337,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>336.468,06</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>22.892,16</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,25

31/01/24

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
RITA BARCELLOS

Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
RITA BARCELLOS




 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		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO 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)		304,31	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.025,66	
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		455.465,25	
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)		404.834,25	
PROVISÃO DO MÊS (2)		51.948,28	
FÉRIAS (3)		24.102,08	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		15.928,05	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		416.752,40	
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 BARKALAS

Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
RITA BARKALAS