

	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
			DEZEMBRO/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		1.492,56		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.492,56		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		356.419,33		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		167.721,28		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		100.895,25		
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		100.895,25		
1.2. FGTS		14.278,61		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		22.025,85		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		30.521,57		
2. Insumos Assistenciais		7.356,31		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.157,88		
2.2. Medicamentos		4.760,81		
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		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		5.550,48		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.155,82		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente		1.746,93		
3.4. Combustível		991,73		
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		656,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		761,58		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		243,67		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		243,67		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		517,91		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90		
4.3.2. Tarifas		378,01		


 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

31/01/24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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


 S3 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UN - 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	ANO
		DEZEMBRO/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		5.236,22	
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)		5.140,34	
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-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		3.990,34	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-	
5.6. Serviços Cartório e Correios		-	
5.7. Outras Despesas Gerais		95,88	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		95,88	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		54.087,25	
6.1. Assistência Médica		32.026,50	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		13.818,66	
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.207,84	
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		22.060,75	
6.3.1. Pessoa Jurídica		20.504,87	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		2.700,87	
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 Advocaticios		7.000,00	
6.3.1.8. Dedetização		495,00	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		309,00	
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		1.292,14	
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)		1.292,14	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.292,14	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.292,14	
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)		281,81	
11. CUSTOS INDIRETOS		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		242.287,07	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		114.132,26	
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 BARRALDAS

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RITA BARRALDAS

 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
	DEZEMBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.223,98	
DÉBITOS (2)	231,18	
CRÉDITOS (3)	483,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.475,91	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	807,65	
DÉBITOS (2)	546.956,22	
CRÉDITOS (3)	546.341,80	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	193,23	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	24.879,80	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	75.632,57	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	100.512,37	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	393.449,42	
RESGATES (2)	391.175,15	
APLICAÇÕES (3)	26.400,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.492,56	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	30.166,83	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		132.348,34
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.	207.605,98	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL	207.605,98	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	373.324,27	
PROVISÃO DO MÊS (2)	30.521,57	
FÉRIAS (3)	9.319,76	
13º SALÁRIO (4)	82.120,73	
RESCISÕES (5)	3.869,11	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	308.536,24	
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