

000006

		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	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		FEVEREIRO/2024	2
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		Flávia Magno Fernandes		ISENTO PIS:	SIM
DESCRIÇÃO			VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)					
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO					
Plano de Investimento Autorizado pela SMS					
Repasso Programas Especiais					
(-) Desconto					
TOTAL DE REPASSES					
Rendimento de Aplicações Financeiras			2.884,67		
Reembolso de Despesas					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS			2.884,67		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			2.884,67		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			271.056,40		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			183.263,84		
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					
1.2. FGTS			183.263,84		
1.3. PIS			13.928,27		
1.4. Benefícios					
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			20.710,44		
2. Insumos Assistenciais			53.153,84		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.613,17		
2.2. Medicamentos			1.709,42		
2.3. Dietas Industrializadas			903,75		
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			6.299,29		
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.663,90		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios					
3.3. Material de Expediente			796,20		
3.4. Combustível			1.265,19		
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			574,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			657,55		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)					
4.1.1. Seguros Imóvel					
4.1.2. Seguros Veículo					
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			246,49		
4.2.1. Taxas					
4.2.2. Impostos			246,49		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			411,06		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			132,68		
4.3.2. Tarifas			278,38		

15/03/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde

p/m

CNPJ - 08.141.241/0001-88

000007

	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 CONTRATO
			COMPETÊNCIA	FEVEREIRO/2024
				2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	8.565,15			
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/Locações (exceto ambulância)	5.190,74			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.200,40			
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	3.374,41			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	64,49			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	3.309,92			
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea	-			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	61.318,07			
6.1. Assistência Médica	30.529,04			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	15.000,72			
6.1.4. Alimentação/Dietas	2.528,32			
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	30.789,03			
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.233,15			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.580,87			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00			
6.3.1.5. Treinamentos	360,00			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	7.000,00			
6.3.1.8. Dedetização	-			
6.3.1.9. Limpeza	-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.292,28			
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	1.057,21			
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)	1.057,21			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.057,21			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.057,21			
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)	1.485,12			
11. CUSTOS INDIRETOS	10.337,67			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	363.389,63			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(360.504,96)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	2,00			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

15/03/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
P/CA - RITA BARROS

000008

		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 CONTRATO
				COMPETÊNCIA	
		FEVEREIRO/2024	2		
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL					
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	1.539,20		
		DÉBITOS (2)	64,49		
		CRÉDITOS (3)	123,19		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.597,90		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	32,91		
		DÉBITOS (2)	884.357,23		
		CRÉDITOS (3)	884.367,17		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	42,85		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	23.693,87		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	79.918,25		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	103.612,12		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	3.196,66		
		RESGATES (2)	136.270,00		
		APLICAÇÕES (3)	483.700,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.884,67		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	353.511,33		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	458.764,20		
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.	310.637,55		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-		
		TOTAL	310.637,55		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	348.933,02		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	53.153,84		
		FÉRIAS (3)	11.228,11		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	7.534,11		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	383.324,64		
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)		15/03/24 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 - RITA LARRELLAS