
 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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JULHO/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		2.651,69	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.651,69	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		357.578,46	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		246.067,26	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		163.585,90	
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		163.585,90	
1.2. FGTS		13.624,65	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		21.495,24	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		47.361,47	
2. Insumos Assistenciais		3.593,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.130,57	
2.2. Medicamentos		1.244,50	
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		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		8.746,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.359,20	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		571,66	
3.4. Combustível		433,04	
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		6.382,53	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		248,15	
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		-	
4.2.2. Impostos		43,50	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		204,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		66,45	
4.3.2. Tarifas		138,20	

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

 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
	JULHO/2023	2
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	1.676,29	
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)	1.325,80	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.325,80	
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	49,10	
5.7. Outras Despesas Gerais	301,39	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	301,39	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	48.161,02	
6.1. Assistência Médica	27.488,14	
6.1.1. Médicos	-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	11.026,90	
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.461,24	
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	20.672,88	
6.3.1. Pessoa Jurídica	19.117,00	
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	-	
6.3.1.7. Serviços Advocáticos	7.000,00	
6.3.1.8. Dedetização	495,00	
6.3.1.9. Limpeza	-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.622,00	
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	1.200,07	
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)	1.200,07	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.200,07	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.200,07	
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)	-	
11. CUSTOS INDIRETOS	10.337,67	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	320.030,77	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	37.547,69	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,95	

31, 01, 24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CON - RITA BARRALAS

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CON - RITA BARRALAS




 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
		JULHO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.680,46	
DÉBITOS (2)		350,49	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.329,97	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		672,25	
DÉBITOS (2)		800.009,43	
CRÉDITOS (3)		799.622,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		285,49	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		30.586,44	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		85.104,92	
VESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		115.691,36	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		260.161,50	
RESGATES (2)		271.483,26	
APLICAÇÕES (3)		322.600,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.651,69	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		313.929,93	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		431.236,75	
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.		313.648,28	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.167,00	
TOTAL		314.815,28	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		405.727,10	
PROVISÃO DO MÊS (2)		47.361,47	
FÉRIAS (3)		32.008,60	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		16.245,72	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		404.834,25	
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


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 - RITA BARRALAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 - RITA BARRALAS