
 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		JUNHO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>354.926,77</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.713,00	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.713,00</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>358.639,77</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>260.678,50</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>175.135,05</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		175.135,05	
1.2. FGTS		14.150,57	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		19.429,15	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		51.963,74	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>6.424,15</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.071,97	
2.2. Medicamentos		4.133,37	
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>15.612,53</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.009,87	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		606,06	
3.4. Combustível		597,44	
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		12.399,16	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>463,76</b>	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		107,24	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		107,24	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		356,52	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		218,32	
4.3.2. Tarifas		138,20	

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

 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
	JUNHO/2023	2
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
5. Gerais	1.258,65	
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)	1.150,00	
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)	-	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-	
5.6. Serviços Cartório e Correios	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	108,65	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	108,65	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	54.424,08	
6.1. Assistência Médica	28.024,20	
6.1.1. Médicos	-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	11.008,00	
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.016,20	
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	26.399,88	
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.844,00	
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	6.000,00	
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	1.349,00	
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	892,25	
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)	892,25	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	892,25	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	892,25	
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	6.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>351.753,92</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>6.885,85</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,67</b>	

31, 01, 24

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE


Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARKALAS




Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARKALAS

	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
		JUNHO/2023	2
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.768,17	
DÉBITOS (2)		116,65	
CRÉDITOS (3)		20,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.672,46	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		654,81	
DÉBITOS (2)		663.001,72	
CRÉDITOS (3)		663.019,16	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		672,25	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		32.443,63	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		85.276,20	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		117.719,83	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		231.948,48	
RESGATES (2)		191.500,00	
APLICAÇÕES (3)		216.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.713,00	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		260.161,48	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		380.226,02	
<b>FORNECEDORES</b>			
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.		279.102,72	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		279.102,72	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		424.855,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)		51.963,74	
FÉRIAS (3)		30.634,60	
13º SALÁRIO (4)		40.457,43	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		405.727,10	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		-	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>			
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  
 CPN - RITA BARRALAS

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