 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
		MAIO/2023	2
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
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		1.684,63	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.684,63	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		356.611,40	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		280.805,52	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		181.647,13	
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		181.647,13	
1.2. FGTS		14.056,94	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		20.699,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		64.402,45	
2. Insumos Assistenciais		8.537,57	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.048,66	
2.2. Medicamentos		3.176,05	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		1.312,86	
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		20.177,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.694,65	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		781,28	
3.4. Combustível		879,93	
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		14.821,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		438,40	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		106,69	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		106,69	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		331,71	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20	
4.3.2. Tarifas		193,51	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

31/01/24


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



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

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ - 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		1.320,62	
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)		1.270,73	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.270,73	
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		49,89	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		49,89	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		56.206,88	
6.1. Assistência Médica		30.398,00	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		11.106,96	
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.291,04	
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		25.808,88	
6.3.1. Pessoa Jurídica		24.253,00	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		-	
6.3.1.3. Vigilância		-	
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00	
6.3.1.5. Treinamentos		2.400,00	
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		4.358,00	
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		1.791,16	
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)		1.791,16	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.791,16	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.791,16	
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)		1.094,05	
11. CUSTOS INDIRETOS		5.530,93	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		375.902,37	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(19.290,97)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		8,45	

31, 01, 24


RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		MAIO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		88,70	
DÉBITOS (2)		652.843,04	
CRÉDITOS (3)		653.409,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		654,81	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		31.929,93	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		102.112,32	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		134.042,25	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		78.514,94	
RESGATES (2)		131.251,09	
APLICAÇÕES (3)		283.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.684,63	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		231.948,48	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		366.645,54	
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.		216.527,30	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		216.527,30	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		389.127,68	
PROVISÃO DO MÊS (2)		64.402,45	
FÉRIAS (3)		24.559,28	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		4.115,47	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		424.855,39	
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)		DATA	
		31 / 01 / 24	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


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

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