

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
			MARÇO/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:		SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
DESCRIÇÃO		VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>				
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.106,57		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.106,57</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>3.106,57</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
		<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>		<b>271.668,02</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>182.610,84</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		182.610,84		
1.2. FGTS		14.750,02		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		22.623,36		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		51.683,80		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>4.088,83</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.800,27		
2.2. Medicamentos		2.049,58		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		238,98		
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>6.067,19</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.579,60		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente		1.424,76		
3.4. Combustível		1.283,83		
3.5. GLP				
<b>3.6. Material de Manutenção</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		779,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>667,18</b>		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		229,60		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		229,60		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		437,58		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		167,12		
4.3.2. Tarifas		270,46		

17, 04, 24


RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Flávia Magno  
 Coordenadora Geral  
 SE Gestor em Saúde  
 CRM - 14118  
 000006

000007

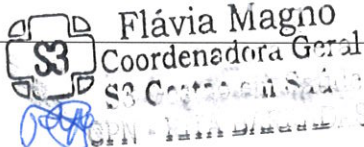
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		
DÊSPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>5.355,83</b>	
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)	5.294,66	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.304,32	
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	61,17	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	61,17	
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área	-	
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>60.902,03</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>31.817,28</b>	
6.1.1. Médicos	-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	14.308,28	
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.509,00	
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>29.084,75</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	27.528,87	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use 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	120,00	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00	
6.3.1.7. Serviços Advocáticos	6.000,00	
6.3.1.8. Dedetização	495,00	
6.3.1.9. Limpeza	-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	333,00	
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	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>1.045,45</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>1.045,45</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.045,45	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.045,45	
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	-	
<b>8. Investimentos</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>	
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>10.337,67</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>360.132,20</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(357.025,63)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,30</b>	


17,09,24

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


  
 Flávia Magno
   
 Coordenadora Geral
   
 SMS Gerenciamento
   
 S3


	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
			MARÇO/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
<b>CAIXA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.597,90		
DÉBITOS (2)		61,17		
CRÉDITOS (3)				
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.536,73</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		42,85		
DÉBITOS (2)		728.102,86		
CRÉDITOS (3)		728.141,31		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>81,30</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		26.374,36		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		80.349,42		
INVESTIMENTOS (3)		-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>106.723,78</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		353.511,34		
RESGATES (2)		353.257,58		
APLICAÇÕES (3)		364.700,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.106,57		
TRIBUTOS (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>368.060,33</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>476.402,14</b>		
<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.		279.802,40		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
<b>TOTAL</b>		<b>279.802,40</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		383.324,64		
PROVISÃO DO MÊS (2)		51.683,80		
FÉRIAS (3)		3.223,17		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		6.102,70		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>425.682,57</b>		
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>		
<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)		-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>		

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

17,09,24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Flávia Magno  
 Coordenadora Geral  
 S3 Centro de Saúde  
 CPN - IMA BARRIO