
 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	NOVENBRO/2023	2
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes	ISENTOS PIS:	SIM	
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		-		
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.023,23		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.023,23		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		356.950,00		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		194.653,19		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		122.557,66		
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		122.557,66		
1.2. FGTS		13.597,70		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		21.423,22		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		37.074,62		
2. Insumos Assistenciais		3.675,70		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.648,73		
2.2. Medicamentos		1.808,16		
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		8.087,23		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.674,80		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		644,19		
3.4. Combustível		985,24		
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		4.783,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		491,02		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		41,67		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Impostos		41,67		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		449,35		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		139,90		
4.3.2. Tarifas		309,45		

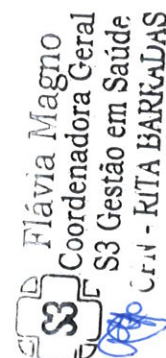
31 / 01 / 24


 RECEBIMENTO SMS
 (DATA E ASSINATURA)

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE


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



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

 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
		NOVEMBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		5.140,34	
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)		5.140,34	
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)		3.990,34	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-	
5.6. Serviços Cartório e Correios		-	
5.7. Outras Despesas Gerais		-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		52.262,24	
6.1. Assistência Médica		28.989,49	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		10.553,09	
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.436,40	
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		23.272,75	
6.3.1. Pessoa Jurídica		21.716,87	
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		-	
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-	
6.3.1.7. Serviços Advocatórios		7.000,00	
6.3.1.8. Dedetização		495,00	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.641,00	
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		1.157,92	
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)		1.157,92	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.151,17	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.151,17	
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		6,75	
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		10.337,67	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		281.805,31	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		75.144,69	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,25	

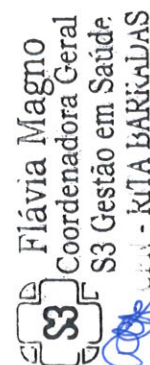
31/01/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

	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
		NOVEMBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.657,18		
DÉBITOS (2)	483,11		
CRÉDITOS (3)	49,91		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.223,98		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	107,21		
DÉBITOS (2)	792.081,62		
CRÉDITOS (3)	792.782,06		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	807,65		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	25.678,40		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	78.007,60		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	103.686,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	373.896,19		
RESGATES (2)	304.170,00		
APLICAÇÕES (3)	321.700,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.023,23		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	393.449,42		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		499.167,05	
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.	19.006,73		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL	19.006,73		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	404.863,29		
PROVISÃO DO MÊS (2)	37.074,62		
FÉRIAS (3)	9.370,91		
13º SALÁRIO (4)	49.929,88		
RESCISÕES (5)	9.021,79		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	373.615,32		
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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 JABOATÃO DOS GUARARAPES