
 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
		SETEMBRO/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			-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>354.926,77</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.965,78
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>3.965,78</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>358.892,55</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>258.812,09</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>166.954,04</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			166.954,04
1.2. FGTS			13.521,24
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			22.411,37
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			55.925,44
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>2.201,81</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.306,07
2.2. Medicamentos			458,12
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais			437,62
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>4.734,44</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.061,25
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			1.125,13
3.4. Combustível			728,86
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			819,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>			<b>327,80</b>
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-
4.1.1. Seguros Imóvel			-
4.1.2. Seguros Veículo			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			-
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Impostos			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			327,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			139,90
4.3.2. Tarifas			187,90

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)


31/01/24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE


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

Flávia Magno  
 Coordenadora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 CN - 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
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		SETEMBRO/2023	ANO CONTRATO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>	<b>1.348,59</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)	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	198,59		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	198,59		
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>56.451,27</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>29.509,39</b>		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	13.058,15		
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.451,24		
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.2. Assistência Odontológica	-		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>26.941,88</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.386,00		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso 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 Advocatícios	7.000,00		
6.3.1.8. Dedetização	495,00		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.891,00		
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>896,40</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>896,40</b>		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	896,40		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	896,40		
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	-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-		
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-		
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>10.337,67</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>335.110,07</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>23.782,48</b>		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	6,49		


31, 01, 24


RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

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 <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.025,66		
DÉBITOS (2)	198,59		
CRÉDITOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	827,07		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1,45		
DÉBITOS (2)	1.118.181,14		
CRÉDITOS (3)	1.118.200,52		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,83		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	29.685,98		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	79.613,57		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	109.299,55		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	345.224,63		
RESGATES (2)	351.467,84		
APLICAÇÕES (3)	344.370,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.965,78		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	342.092,57		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		452.240,02	
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.	239.546,77		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-		
TOTAL	239.546,77		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	416.752,40		
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.925,44		
FÉRIAS (3)	23.081,05		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	38.234,94		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	411.361,85		
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  
 RITA BARRADAS

Flávia Magno  
 Coordenadora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 RITA BARRADAS