	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	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
		JANEIRO/2024	2	
		ISENTO PIS:	SIM	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
	DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
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				136,14
Reembolso de Despesas				-
Outras Receitas				-
TOTAL OUTRAS RECEITAS				136,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				355.062,91
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR
1. Pessoal				265.774,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				178.909,48
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				178.909,48
1.2. FGTS				14.351,68
1.3. PIS				-
1.4. Benefícios				21.877,51
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				50.636,22
2. Insumos Assistenciais				2.951,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				1.628,67
2.2. Medicamentos				1.322,43
2.3. Dietas Industrializadas				-
2.4. Gases Medicinais				-
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				5.188,13
3.1. Material de Higienização e Limpeza				2.329,94
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				-
3.3. Material de Expediente				467,91
3.4. Combustível				946,28
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				1.444,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				633,31
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				-
4.1.1. Seguros Imóvel				-
4.1.2. Seguros Veículo				-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)				238,06
4.2.1. Taxas				-
4.2.2. Impostos				238,06
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)				395,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				139,90
4.3.2. Tarifas				255,35

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

15/02/24
 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 JABOATÃO - PTA BARRILAS

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 JABOATÃO - PTA BARRILAS


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	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
		JANEIRO/2024	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	5.188,22			
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)	5.160,22			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.169,88			
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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	28,00			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	28,00			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	59.252,07			
6.1. Assistência Médica	29.392,32			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	11.620,28			
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.772,04			
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	29.859,75			
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.303,87			
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	120,00			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00			
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	108,00			
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	1.010,23			
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)	1.010,23			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.010,23			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.010,23			
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	10.337,67			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	356.335,61			
RESULTADO (DÉFICIT /SUPERÁVIT)	(1.272,70)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	1,30			

15, 02, 24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


DATA


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CEM - KITA BARRILAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CEM - KITA BARRILAS

	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
		JANEIRO/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.475,91		
DÉBITOS (2)	167,89		
CRÉDITOS (3)	231,18		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.539,20		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	193,23		
DÉBITOS (2)	319.679,98		
CRÉDITOS (3)	319.519,66		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	32,91		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22.183,17		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	74.533,49		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	96.716,66		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	30.166,79		
RESGATES (2)	34.506,26		
APLICAÇÕES (3)	7.400,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	136,14		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.196,67		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			101.485,44
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.	298.956,28		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL	298.956,28		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	308.532,43		
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.636,22		
FÉRIAS (3)	10.235,62		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	348.933,02		
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)	15/02/24 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 Jaboatão - RUA BARRAGENS

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 Jaboatão - RUA BARRAGENS