


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	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
			OUTUBRO/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				
TOTAL DE REPASSES			354.926,77	
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.727,42	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.727,42	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			358.654,19	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			251.316,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			163.423,77	
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			163.423,77	
1.2. FGTS			13.261,82	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			22.119,30	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			52.511,66	
2. Insumos Assistenciais			2.902,84	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.691,88	
2.2. Medicamentos			992,15	
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			3.740,15	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.048,82	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente			652,63	
3.4. Combustível			1.078,70	
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			960,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			487,12	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			78,77	
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos			78,77	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			408,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			139,90	
4.3.2. Tarifas			268,45	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

31, 01, 24


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPM - RUA BARRADAS

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPM - RUA BARRADAS


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
		OUTUBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	7.099,25		
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)	5.249,34		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.259,00		
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	1.800,00		
5.6. Serviços Cartório e Correios	-		
5.7. Outras Despesas Gerais	49,91		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	49,91		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	52.081,99		
6.1. Assistência Médica	31.576,11		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	13.438,67		
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.137,44		
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	20.505,88		
6.3.1. Pessoa Jurídica	18.950,00		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use 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	-		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	7.000,00		
6.3.1.8. Dedetização	495,00		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.455,00		
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	1.245,16		
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)	1.245,16		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.245,16		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.245,16		
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)	-		
11. CUSTOS INDIRETOS	10.337,67		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	329.210,74		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	29.443,45		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	5,13		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


31/01/24


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE


Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
C.R.N - RITA BARRADAS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
C.R.N - 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
		OUTUBRO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	827,07		
DÉBITOS (2)	49,91		
CRÉDITOS (3)	880,02		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.657,18		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	20,83		
DÉBITOS (2)	970.725,15		
CRÉDITOS (3)	970.811,53		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	107,21		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	29.135,29		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	84.993,52		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	114.128,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	342.092,56		
RESGATES (2)	326.863,80		
APLICAÇÕES (3)	354.940,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.727,42		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	373.896,18		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		489.789,38	
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.	91.802,16		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL	91.802,16		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	411.361,85		
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.511,66		
FÉRIAS (3)	29.900,19		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	28.954,15		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	405.019,17		
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
 UN - KITA BARRADAS

Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UN - KITA BARRADAS