

000006

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO/2023	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			339.698,06	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES			339.698,06	
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.798,76	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.798,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			343.496,82	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			254.406,43	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			163.400,66	
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			163.400,66	
1.2. FGTS			12.784,30	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			22.527,99	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			55.693,48	
2. Insumos Assistenciais			3.521,89	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.806,68	
2.2. Medicamentos			1.715,21	
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			3.469,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.691,76	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente			727,04	
3.4. Combustível			1.051,13	
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				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			439,96	
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)			439,96	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			121,90	
4.3.2. Tarifas			318,06	

03/04/2023

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

03/04/2023

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARROS

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARROS

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/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		1.339,89		
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/Locções (exceto ambulância)		1.091,00		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.091,00		
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		248,89		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		248,89		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		49.183,24		
6.1. Assistência Médica		25.998,24		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		9.217,40		
6.1.4. Alimentação/Dietas		3.780,84		
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		23.185,00		
6.3.1. Pessoa Jurídica		21.685,00		
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		5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocaciais		6.000,00		
6.3.1.8. Dedetização		450,00		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		235,00		
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00		
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-		
7. Manutenção		1.446,20		
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)		1.446,20		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.446,20		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.446,20		
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		15.208,19		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		329.015,73		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		14.481,09		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		4,35		

03/04/2023

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADEFlávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

RITA BARROS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RITA BARROS

	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 COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			JANEIRO/2023		1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL					
CAIXA					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		-			
DÉBITOS (2)		-			
CRÉDITOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-			
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		94.715,98			
DÉBITOS (2)		811.574,77			
CRÉDITOS (3)		717.876,30			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.017,51			
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		32.894,33			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		112.906,12			
INVESTIMENTOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		145.800,45			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		232.041,44			
RESGATES (2)		243.508,19			
APLICAÇÕES (3)		395.500,00			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.798,76			
TRIBUTOS (5)		-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		387.832,01			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		534.649,97			
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.		28.954,15			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		949,18			
TOTAL		29.903,33			
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		-			
PROVISÃO DO MÊS (2)		55.693,48			
FÉRIAS (3)		-			
13º SALÁRIO (4)		-			
RESCISÕES (5)		16.554,37			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		39.139,11			
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)

 03/04/2023
 DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA DARNIEDAS

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA DARNIEDAS