

000006

 JABOATÃO dos GUARARAPES	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
			OUTUBRO/2022	1
			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)			425.997,96	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasso Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			425.997,96	
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.082,70	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.082,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			429.080,66	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			306.524,19	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			193.884,05	
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			193.884,05	
1.2. FGTS			15.510,72	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			31.045,98	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			66.083,44	
2. Insumos Assistenciais			3.761,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.795,06	
2.2. Medicamentos			1.966,87	
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			5.403,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.768,51	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			749,11	
3.4. Combustível			885,73	
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 Veiculos			-	
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			440,90	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veiculo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			-	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			440,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,95	
4.3.2. Tarifas			379,95	

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

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

17/11/2022

000007

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MES/ANO	ANO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		OUTUBRO/2022	1	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	3.502,30			
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)	1.010,00			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.010,00			
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	2.492,30			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	2.492,30			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	57.287,56			
6.1. Assistência Médica	22.941,56			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	7.424,66			
6.1.4. Alimentação/Dietas	2.516,90			
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	34.346,00			
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.846,00			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	-			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	20.000,00			
6.3.1.5. Treinamentos	-			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	6.000,00			
6.3.1.8. Dedetização	450,00			
6.3.1.9. Limpeza	-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.396,00			
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	1.317,25			
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)	1.317,25			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.317,25			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.317,25			
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)	10.000,00			
11. CUSTOS INDIRETOS	15.112,55			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	403.350,03			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	25.730,63			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	2,91			
17/11/2022				
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	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

000008

	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/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.265,50
DÉBITOS (2)	14,70
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.250,80

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	473,33
DÉBITOS (2)	576.482,18
CRÉDITOS (3)	576.214,13
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	205,28

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	34.678,79
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	109.496,97
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	144.175,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	702.960,77
RESGATES (2)	576.118,49
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.082,70
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	129.924,98

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	275.556,82
-------------------------------	------------

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.	129.066,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	619,60
TOTAL	129.685,64

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	286.953,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	66.083,44
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	15.071,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	337.965,47

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	
DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

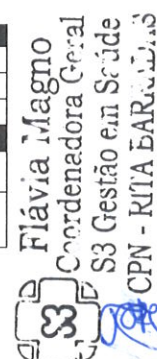
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

 RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

 17 / 11 / 2022
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