

	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
			OUTUBRO/2023
			ANO CONTRATO
			2
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			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse 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		251.255,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		163.377,84	
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		163.377,84	
1.2. FGTS		13.261,82	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		22.119,30	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		52.496,90	
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	

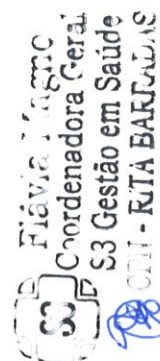
 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

31 / 01 / 24

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RITA BARRALAS


 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RITA BARRALAS

000007

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		OUTUBRO/2023		ANO CONTRATO
				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		329.150,05		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		29.504,14		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		5,13		

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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO 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)		52.496,90		
FÉRIAS (3)		29.900,19		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		29.095,27		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		404.863,29		
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 BARTALAS

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RITA BARTALAS