

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
			NOVEMBRO/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		Flávia Magno Fernandes		SIM
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			403.704,86	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES			403.704,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras			1.236,41	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.236,41	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			404.941,27	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			259.792,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			164.834,37	
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			164.834,37	
1.2. FGTS			12.881,81	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			25.894,07	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			56.182,15	
2. Insumos Assistenciais			3.257,72	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.424,98	
2.2. Medicamentos			832,74	
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			3.283,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.185,22	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente			635,99	
3.4. Combustível			1.462,26	
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			627,06	
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)			627,06	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,95	
4.3.2. Tarifas			566,11	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16 / 12 / 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

000007

	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	ANO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		COMPETÊNCIA	CONTRATO
			NOVEMBRO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	1.010,00			
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	-			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	59.433,93			
6.1. Assistência Médica	25.787,93			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	8.441,19			
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.346,74			
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	33.646,00			
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.146,00			
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	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	696,00			
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	1.776,90			
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)	1.776,90			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.776,90			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.776,90			
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	30.534,50			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	359.715,97			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	45.225,30			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	10,34			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16 / 12 / 2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE
 Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARNALDI

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

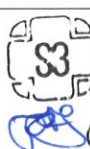
000008

	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 COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2022		1
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL					
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	1.250,80		
		DÉBITOS (2)	117,81		
		CRÉDITOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.132,99		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	218,61		
		DÉBITOS (2)	862.795,88		
		CRÉDITOS (3)	868.186,58		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.609,31		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	32.672,31		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	72.649,01		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	105.321,32		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	129.924,97		
		RESGATES (2)	228.500,00		
		APLICAÇÕES (3)	239.000,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.236,41		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	141.661,38		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	253.725,00		
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.	147.939,83		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-		
		TOTAL	147.939,83		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	337.965,47		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	56.182,15		
		FÉRIAS (3)	-		
		13º SALÁRIO (4)	32.166,17		
		RESCISÕES (5)	89.080,76		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	272.900,69		
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)

 16 / 12 / 2022
 DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE


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


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