

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		NOVEMBRO/2023	2	
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)			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			2.023,23	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			2.023,23	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			356.950,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			194.575,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			122.497,84	
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			122.497,84	
1.2. FGTS			13.597,70	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			21.423,22	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			37.056,52	
2. Insumos Assistenciais			3.675,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.648,73	
2.2. Medicamentos			1.808,16	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Médicinas			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			8.087,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.674,80	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			644,19	
3.4. Combustível			985,24	
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			4.783,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			491,02	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			41,67	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			41,67	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			449,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			139,90	
4.3.2. Tarifas			309,45	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

31/01/24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
RITA BARRALAS

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		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		NOVEMBRO/2023
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		5.140,34	
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)		5.140,34	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.150,00	
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		-	
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		52.262,24	
6.1. Assistência Médica		28.989,49	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		10.553,09	
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.436,40	
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		23.272,75	
6.3.1. Pessoa Jurídica		21.716,87	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		2.580,87	
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 Advocaciais		7.000,00	
6.3.1.8. Dedetização		495,00	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.641,00	
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		1.157,92	
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)		1.157,92	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.151,17	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.151,17	
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		6,75	
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)		6.000,00	
11. CUSTOS INDIRETOS		10.337,67	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		281.727,40	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		75.222,60	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,25	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

31.01.24

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARCELLOS

Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
- RITA BARCELLOS

	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/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.657,18		
DÉBITOS (2)		483,11		
CRÉDITOS (3)		49,91		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.223,98		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		107,21		
DÉBITOS (2)		792.081,62		
CRÉDITOS (3)		792.782,06		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		807,65		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		25.678,40		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		78.007,60		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		103.686,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		373.896,19		
RESGATES (2)		304.170,00		
APLICAÇÕES (3)		321.700,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.023,23		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		393.449,42		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		499.167,05		
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.		19.006,73		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
TOTAL		19.006,73		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		404.863,29		
PROVISÃO DO MÊS (2)		37.056,52		
FÉRIAS (3)		9.370,91		
13º SALÁRIO (4)		49.929,88		
RESCISÕES (5)		9.294,75		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		373.324,27		
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 BARRADAS

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RITA BARRADAS