

|                                                                                   |                                                           |                   |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|
|  | 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                           |                                                           | DEZEMBRO/2022     | 1                         |          |
| UNIDADE                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                  | ISENTO PIS:       | SIM                       |          |
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR                                            | Flávia Magno Fernandes                                    |                   |                           |          |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                           | VALOR             |                           |          |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                      |                                                           |                   |                           |          |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                        |                                                           | 362.068,11        |                           |          |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO                                           |                                                           |                   |                           |          |
| Plano de Investimento Autorizado pela SMS                                         |                                                           |                   |                           |          |
| Repasso Programas Especiais                                                       |                                                           |                   |                           |          |
| (-) Desconto                                                                      |                                                           |                   |                           |          |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                          |                                                           | <b>362.068,11</b> |                           |          |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                              |                                                           | 1.096,00          |                           |          |
| Reembolso de Despesas                                                             |                                                           |                   |                           |          |
| Outras Receitas                                                                   |                                                           |                   |                           |          |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                      |                                                           | <b>1.096,00</b>   |                           |          |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                 |                                                           | <b>363.164,11</b> |                           |          |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                      |                                                           | <b>VALOR</b>      |                           |          |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                 |                                                           | <b>314.145,38</b> |                           |          |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                         |                                                           | <b>206.964,00</b> |                           |          |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                  |                                                           |                   |                           |          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                  |                                                           |                   |                           |          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                            |                                                           |                   |                           |          |
| <b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>                                            |                                                           |                   |                           |          |
| <b>1.1.3. Administrativo</b>                                                      |                                                           | 206.964,00        |                           |          |
| <b>1.2. FGTS</b>                                                                  |                                                           | 12.485,42         |                           |          |
| <b>1.3. PIS</b>                                                                   |                                                           |                   |                           |          |
| <b>1.4. Benefícios</b>                                                            |                                                           | 24.154,36         |                           |          |
| <b>1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                  |                                                           | 70.541,61         |                           |          |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                   |                                                           | <b>5.945,48</b>   |                           |          |
| <b>2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso</b>                             |                                                           | 2.658,83          |                           |          |
| <b>2.2. Medicamentos</b>                                                          |                                                           | 3.286,65          |                           |          |
| <b>2.3. Dietas Industrializadas</b>                                               |                                                           |                   |                           |          |
| <b>2.4. Gases Medicinais</b>                                                      |                                                           |                   |                           |          |
| <b>2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)</b>                        |                                                           |                   |                           |          |
| <b>2.6. Material de uso odontológico</b>                                          |                                                           |                   |                           |          |
| <b>2.7. Material Laboratorial</b>                                                 |                                                           |                   |                           |          |
| <b>2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais</b>                             |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                             |                                                           | <b>2.640,62</b>   |                           |          |
| <b>3.1. Material de Higienização e Limpeza</b>                                    |                                                           | 1.277,05          |                           |          |
| <b>3.2. Material / Gêneros Alimentícios</b>                                       |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.3. Material de Expediente</b>                                                |                                                           | 442,30            |                           |          |
| <b>3.4. Combustível</b>                                                           |                                                           | 921,27            |                           |          |
| <b>3.5. GLP</b>                                                                   |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>                                            |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário</b>                                   |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>                                             |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.1. Suprimentos de Informática</b>                                        |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>                                            |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares</b>                                        |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos</b>                      |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos</b>                                        |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar</b>                                 |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.3.2. Outros Equipamentos</b>                                             |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel</b>                       |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI</b>                                            |                                                           |                   |                           |          |
| <b>3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos</b>                                |                                                           |                   |                           |          |
| <b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>                                  |                                                           | <b>486,72</b>     |                           |          |
| <b>4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)</b>                                             |                                                           |                   |                           |          |
| <b>4.1.1. Seguros Imóvel</b>                                                      |                                                           |                   |                           |          |
| <b>4.1.2. Seguros Veículo</b>                                                     |                                                           |                   |                           |          |
| <b>4.2. Tributos (Impostos e Taxas)</b>                                           |                                                           |                   |                           |          |
| <b>4.2.1. Taxas</b>                                                               |                                                           |                   |                           |          |
| <b>4.2.2. Impostos</b>                                                            |                                                           |                   |                           |          |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)</b>                     |                                                           | 486,72            |                           |          |
| <b>4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta</b>                                         |                                                           | 169,52            |                           |          |
| <b>4.3.2. Tarifas</b>                                                             |                                                           | 317,20            |                           |          |

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADEFlávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARRADASFlávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARRADAS

000007

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                          | MÊS/ANO                   | ANO |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                          | DEZEMBRO/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                    |                                                                                                                                                                                                          | 58.313,50                |                           |     |
| 6.1. Assistência Médica                                                           |                                                                                                                                                                                                          | 24.027,50                |                           |     |
| 6.1.1. Médicos                                                                    |                                                                                                                                                                                                          | -                        |                           |     |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde                                              |                                                                                                                                                                                                          | -                        |                           |     |
| 6.1.3. Laboratório                                                                |                                                                                                                                                                                                          | 8.264,86                 |                           |     |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas                                                         |                                                                                                                                                                                                          | 2.762,64                 |                           |     |
| 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                                                              |                                                                                                                                                                                                          | 34.286,00                |                           |     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                            |                                                                                                                                                                                                          | 32.786,00                |                           |     |
| 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                                                             |                                                                                                                                                                                                          | 21.000,00                |                           |     |
| 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                                                |                                                                                                                                                                                                          | 336,00                   |                           |     |
| 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                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | 934,75                   |                           |     |
| 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)                                                 |                                                                                                                                                                                                          | 934,75                   |                           |     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                             |                                                                                                                                                                                                          | 934,75                   |                           |     |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar                                         |                                                                                                                                                                                                          | 934,75                   |                           |     |
| 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                                                              |                                                                                                                                                                                                          | 15.238,58                |                           |     |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS                                                    |                                                                                                                                                                                                          | 398.715,03               |                           |     |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)                                                     |                                                                                                                                                                                                          | (35.550,92)              |                           |     |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                            |                                                                                                                                                                                                          | -                        |                           |     |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                          |                                                                                                                                                                                                          | -                        |                           |     |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                               |                                                                                                                                                                                                          | 2,38                     |                           |     |

16/01/23

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE


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

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

000008

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |  | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0<br>MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA |  | ANO<br>CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  | DEZEMBRO/2022                                       |  | 1               |
|                                                                                   | UNIDADE<br>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL                                                                                                                                                                                                |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                            |  |                 |
| <b>CAIXA</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR                                               |  |                 |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1.132,99                                            |  |                 |
| DÉBITOS (2)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| CRÉDITOS (3)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>1.132,99</b>                                     |  |                 |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR                                               |  |                 |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.609,31                                            |  |                 |
| DÉBITOS (2)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 879.700,62                                          |  |                 |
| CRÉDITOS (3)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 968.807,29                                          |  |                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>94.715,98</b>                                    |  |                 |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR                                               |  |                 |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 34.796,82                                           |  |                 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 114.342,68                                          |  |                 |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>149.139,50</b>                                   |  |                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR                                               |  |                 |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 141.661,39                                          |  |                 |
| RESGATES (2)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 250.000,00                                          |  |                 |
| APLICAÇÕES (3)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 254.000,00                                          |  |                 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1.096,00                                            |  |                 |
| TRIBUTOS (5)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>146.757,39</b>                                   |  |                 |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>391.745,86</b>                                   |  |                 |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
| 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.                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 79.565,29                                           |  |                 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 590,89                                              |  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>80.156,18</b>                                    |  |                 |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR                                               |  |                 |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 272.900,69                                          |  |                 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 70.541,61                                           |  |                 |
| FÉRIAS (3)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 54.388,21                                           |  |                 |
| RESCISÕES (5)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |  | 9.393,29                                            |  |                 |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>279.660,80</b>                                   |  |                 |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  |                 |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR                                               |  |                 |
| EQUIPAMENTOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| VEÍCULOS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                   |  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>-</b>                                            |  |                 |

## RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

| DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|---------------------------------------|----------|
| SALDO INICIAL (1)                     | -        |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)         | -        |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | -        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>        | <b>-</b> |

 RECEBIMENTO SMS  
 (DATA e ASSINATURA)

16/01/23

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
 UNIDADE

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

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