

	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	ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		DEZEMBRO/2023	2
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		Flávia Magno Fernandes		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			354.926,77	
Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repassse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			354.926,77	
Rendimento de Aplicações Financeiras			1.492,56	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.492,56	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			356.419,33	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			167.719,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			100.906,98	
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			100.906,98	
1.2. FGTS			14.261,25	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			22.025,85	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			30.525,12	
2. Insumos Assistenciais			7.356,31	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.157,88	
2.2. Medicamentos			4.760,81	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais			437,62	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Material Laboratorial			-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-	
3. Materiais/Consumos Diversos			5.550,48	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.155,82	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			1.746,93	
3.4. Combustível			991,73	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			-	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de 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			656,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			761,58	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			243,67	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			243,67	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			517,91	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			139,90	
4.3.2. Tarifas			378,01	

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

31 / 01 / 24

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

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

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

 JABOATÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MES/ANO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023		ANO CONTRATO 2	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL							
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL							
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR					
5. Gerais		5.236,22					
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		95,88					
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-					
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		95,88					
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		54.087,25					
6.1. Assistência Médica		32.026,50					
6.1.1. Médicos		-					
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-					
6.1.3. Laboratório		13.818,66					
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.207,84					
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		22.060,75					
6.3.1. Pessoa Jurídica		20.504,87					
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-					
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		2.700,87					
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 Advocatícios		7.000,00					
6.3.1.8. Dedetização		495,00					
6.3.1.9. Limpeza		-					
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		309,00					
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		1.292,14					
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)		1.292,14					
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.292,14					
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.292,14					
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)		281,81					
11. CUSTOS INDIRETOS		-					
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		242.284,99					
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		114.134,34					
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-					
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-					
TURNOVER DO MÊS (%)		3,25					

31, 01, 24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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	
			DEZEMBRO/2023		2	
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL						
CAIXA						
		DESCRIÇÃO		VALOR		
		SALDO INICIAL (1)		1.223,98		
		DÉBITOS (2)		231,18		
		CRÉDITOS (3)		483,11		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.475,91		
CONTA CORRENTE						
		DESCRIÇÃO		VALOR		
		SALDO INICIAL (1)		807,65		
		DÉBITOS (2)		546.956,22		
		CRÉDITOS (3)		546.341,80		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		193,23		
SALDO DE ESTOQUE						
		DESCRIÇÃO		VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		24.879,80		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		75.632,57		
		INVESTIMENTOS (3)		-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		100.512,37		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
		DESCRIÇÃO		VALOR		
		SALDO INICIAL (1)		393.449,42		
		RESGATES (2)		391.175,15		
		APLICAÇÕES (3)		26.400,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.492,56		
		TRIBUTOS (5)		-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		30.166,83		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		132.348,34		
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.		207.605,98		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
		TOTAL		207.605,98		
SALDO DE PROVISÕES						
		DESCRIÇÃO		VALOR		
		SALDO INICIAL (1)		373.324,27		
		PROVISÃO DO MÊS (2)		30.525,12		
		FÉRIAS (3)		9.337,12		
		13º SALÁRIO (4)		82.120,73		
		RESCISÕES (5)		3.859,11		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		308.532,43		
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 M...
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CRM - RITA BARRALAS

 Flávia M...
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CRM - RITA BARRALAS