

000006

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                          | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO CONTRATO |
|                                                                                   | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL                                                                                       |                          | FEVEREIRO/2024            | 2            |
|                                                                                   | UNIDADE                                                                                                                                       | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:               | SIM          |
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR                                            |                                                                                                                                               | Flávia Magno Fernandes   |                           |              |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                             |                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                | VALOR                     |              |
| 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                                              |                                                                                                                                               |                          | 2.884,67                  |              |
| Reembolso de Despesas                                                             |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| Outras Receitas                                                                   |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                             |                                                                                                                                               |                          | 2.884,67                  |              |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                        |                                                                                                                                               |                          | 357.811,44                |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                             |                                                                                                                                               |                          | VALOR                     |              |
| 1. Pessoal                                                                        |                                                                                                                                               |                          | 264.004,99                |              |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                |                                                                                                                                               |                          | 177.644,74                |              |
| 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                                                             |                                                                                                                                               |                          | 177.644,74                |              |
| 1.2. FGTS                                                                         |                                                                                                                                               |                          | 14.125,73                 |              |
| 1.3. PIS                                                                          |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 1.4. Benefícios                                                                   |                                                                                                                                               |                          | 20.710,44                 |              |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                         |                                                                                                                                               |                          | 51.524,08                 |              |
| 2. Insumos Assistenciais                                                          |                                                                                                                                               |                          | 2.613,17                  |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                    |                                                                                                                                               |                          | 1.709,42                  |              |
| 2.2. Medicamentos                                                                 |                                                                                                                                               |                          | 903,75                    |              |
| 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                                                    |                                                                                                                                               |                          | 6.299,29                  |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                           |                                                                                                                                               |                          | 3.663,90                  |              |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios                                              |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 3.3. Material de Expediente                                                       |                                                                                                                                               |                          | 796,20                    |              |
| 3.4. Combustível                                                                  |                                                                                                                                               |                          | 1.265,19                  |              |
| 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                                                   |                                                                                                                                               |                          | 574,00                    |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                       |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias                                         |                                                                                                                                               |                          | 657,55                    |              |
| 4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)                                                    |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 4.1.1. Seguros Imóvel                                                             |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 4.1.2. Seguros Veículo                                                            |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                  |                                                                                                                                               |                          | 246,49                    |              |
| 4.2.1. Taxas                                                                      |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 4.2.2. Impostos                                                                   |                                                                                                                                               |                          | 246,49                    |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)                            |                                                                                                                                               |                          | 411,06                    |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                |                                                                                                                                               |                          | 132,68                    |              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                    |                                                                                                                                               |                          | 278,38                    |              |

15.03.24

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

S3 Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
RITA B. L. F.

000007

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                          | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |              |
|                                                                                   | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL                                                                                       |                          | MES/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |                          | FEVEREIRO/2024            | 2            |
| UNIDADE                                                                           |                                                                                                                                               | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                           |              |
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL                                              |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                               |                                                                                                                                               | VALOR                    |                           |              |
| 5. Gerais                                                                         |                                                                                                                                               | 8.565,15                 |                           |              |
| 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)                                        |                                                                                                                                               | 5.190,74                 |                           |              |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                        |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                       |                                                                                                                                               | 1.200,40                 |                           |              |
| 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                                                       |                                                                                                                                               | 3.374,41                 |                           |              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                     |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                   |                                                                                                                                               | 64,49                    |                           |              |
| 5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea                                 |                                                                                                                                               | 3.309,92                 |                           |              |
| 6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços                    |                                                                                                                                               | 61.813,07                |                           |              |
| 6.1. Assistência Médica                                                           |                                                                                                                                               | 30.529,04                |                           |              |
| 6.1.1. Médicos                                                                    |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde                                              |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 6.1.3. Laboratório                                                                |                                                                                                                                               | 15.000,72                |                           |              |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas                                                         |                                                                                                                                               | 2.528,32                 |                           |              |
| 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                                                              |                                                                                                                                               | 31.284,03                |                           |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                            |                                                                                                                                               | 29.728,15                |                           |              |
| 6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar                                                |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos 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                                                             |                                                                                                                                               | 360,00                   |                           |              |
| 6.3.1.6. Serviços Contábeis                                                       |                                                                                                                                               | 8.000,00                 |                           |              |
| 6.3.1.7. Serviços Advocatícios                                                    |                                                                                                                                               | 7.000,00                 |                           |              |
| 6.3.1.8. Dedetização                                                              |                                                                                                                                               | 495,00                   |                           |              |
| 6.3.1.9. Limpeza                                                                  |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| 6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas                                                |                                                                                                                                               | 1.292,28                 |                           |              |
| 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                                                                     |                                                                                                                                               | 1.057,21                 |                           |              |
| 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)                                                 |                                                                                                                                               | 1.057,21                 |                           |              |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                             |                                                                                                                                               | 1.057,21                 |                           |              |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar                                         |                                                                                                                                               | 1.057,21                 |                           |              |
| 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)                                     |                                                                                                                                               | 1.485,12                 |                           |              |
| 11. CUSTOS INDIRETOS                                                              |                                                                                                                                               | 10.337,67                |                           |              |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS                                                    |                                                                                                                                               | 356.833,22               |                           |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)                                                     |                                                                                                                                               | 978,22                   |                           |              |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                            |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                          |                                                                                                                                               |                          |                           |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                               |                                                                                                                                               | 2,00                     |                           |              |

1503,24

RECEBIMENTO SMS  
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Mag.10  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
DATA DATA

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|  | 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>MES/ANO<br>COMPETÊNCIA |                                     | ANO CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                   | FEVEREIRO/2024                                      |                                     | 2            |
|                                                                                   | UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                        |                   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                            |                                     |              |
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| <b>CAIXA</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR             |                                                     |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 1.539,20          |                                                     |                                     |              |
| DÉBITOS (2)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 64,49             |                                                     |                                     |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 123,19            |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.597,90</b>   |                                                     |                                     |              |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR             |                                                     |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 32,91             |                                                     |                                     |              |
| DÉBITOS (2)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 884.357,23        |                                                     |                                     |              |
| CRÉDITOS (3)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 884.367,17        |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>42,85</b>      |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR             |                                                     |                                     |              |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | 23.693,87         |                                                     |                                     |              |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 79.918,25         |                                                     |                                     |              |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>103.612,12</b> |                                                     |                                     |              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR             |                                                     |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 3.196,66          |                                                     |                                     |              |
| RESGATES (2)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 136.270,00        |                                                     |                                     |              |
| APLICAÇÕES (3)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 483.700,00        |                                                     |                                     |              |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | 2.884,67          |                                                     |                                     |              |
| TRIBUTOS (5)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>353.511,33</b> |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>458.764,20</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.                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 310.637,55        |                                                     |                                     |              |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>310.637,55</b> |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR             |                                                     |                                     |              |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 348.933,02        |                                                     |                                     |              |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | 51.524,08         |                                                     |                                     |              |
| FÉRIAS (3)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 8.562,48          |                                                     |                                     |              |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |                                                     |                                     |              |
| RESCISÕES (5)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 7.621,83          |                                                     |                                     |              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>384.272,79</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>          |                                                     |                                     |              |
| <b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                     |                                     |              |
| 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<br>(DATA e ASSINATURA)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 15/03/24<br>DATA  |                                                     | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |              |


 Flávia Magno  
 Coordenadora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 CPN - LITA BARREIRA