

000006

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.849,72		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.849,72		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		357.776,49		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		250.930,04		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		163.782,33		
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		163.782,33		
1.2. FGTS		12.892,59		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		18.431,55		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.823,57		
2. Insumos Assistenciais		3.189,69		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.989,24		
2.2. Medicamentos		1.200,45		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		-		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Material Laboratorial		-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		3.956,05		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.629,02		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		500,98		
3.4. Combustível		826,05		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		-		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		-		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		-		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		-		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		-		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		-		
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos		-		
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar		-		
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		397,44		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Impostos		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		397,44		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20		
4.3.2. Tarifas		259,24		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

15/03/23
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

15/03/23

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

000007

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		FEVEREIRO/2023	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		1.608,04	
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/Locções (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		598,04	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		598,04	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		47.278,91	
6.1. Assistência Médica		29.328,91	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		9.145,79	
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.583,12	
6.1.5. Locação de Ambulâncias		15.600,00	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.3. Administrativos		17.950,00	
6.3.1. Pessoa Jurídica		16.450,00	
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		10.000,00	
6.3.1.5. Treinamentos		-	
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-	
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		-	
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00	
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-	
7. Manutenção		1.176,30	
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)		1.176,30	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.176,30	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.176,30	
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		15.208,19	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		323.744,66	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		34.031,83	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		-	

15/03/23

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.017,51	
DÉBITOS (2)		678.333,89	
CRÉDITOS (3)		678.318,06	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.001,68	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		33.190,27	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		111.957,97	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		145.148,24	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		387.832,04	
RESGATES (2)		338.620,00	
APLICAÇÕES (3)		118.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.849,72	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		170.061,76	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		316.211,68	
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.		60.983,88	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		60.983,88	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
PROVISÃO DO MÊS (2)		55.823,57	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		55.823,57	
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)

 15/03/23
 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