

000006

	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
			ABRIL/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			354.926,77	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			354.926,77	
Rendimento de Aplicações Financeiras			902,99	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			902,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			355.829,76	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			268.579,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			175.875,89	
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			175.875,89	
1.2. FGTS			13.467,12	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			19.290,48	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			59.945,54	
2. Insumos Assistenciais			4.108,77	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.311,03	
2.2. Medicamentos			1.797,74	
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			5.414,49	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.801,94	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			1.081,42	
3.3. Material de Expediente			-	
3.4. Combustível			407,13	
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			1.124,00	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			393,23	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			137,21	
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos			137,21	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			256,02	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			138,20	
4.3.2. Tarifas			117,82	

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

31 / 01 / 24

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral

000007

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		4.627,86		
5.1. Telefonia/Internet		-		
5.1.1. Telefonia Móvel		-		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		-		
5.2. Água		-		
5.3. Energia Elétrica		-		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		1.134,44		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.134,44		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		-		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		188,00		
5.6. Serviços Cartório e Correios		49,10		
5.7. Outras Despesas Gerais		3.256,32		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		3.256,32		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		51.055,20		
6.1. Assistência Médica		30.266,55		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		10.270,95		
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.995,60		
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		20.788,65		
6.3.1. Pessoa Jurídica		19.288,65		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		844,65		
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		450,00		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		994,00		
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00		
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-		
7. Manutenção		1.782,26		
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)		1.782,26		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.782,26		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.782,26		
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)		6.000,00		
11. CUSTOS INDIRETOS		10.337,67		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		352.298,50		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		3.531,26		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		7,46		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		31, 01, 24		

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
			ABRIL/2023		1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL					
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	640,13		
		DÉBITOS (2)	818,70		
		CRÉDITOS (3)	996,63		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	818,06		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	8.751,80		
		DÉBITOS (2)	428.322,73		
		CRÉDITOS (3)	419.659,63		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	88,70		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	34.511,14		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	114.394,92		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	148.906,06		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	120.911,94		
		RESGATES (2)	143.400,00		
		APLICAÇÕES (3)	100.100,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	902,99		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	78.514,93		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	228.327,75		
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.	274.413,12		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.158,77		
		TOTAL	278.571,89		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	363.608,20		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	59.945,54		
		FÉRIAS (3)	-		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	34.426,06		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	389.127,68		
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)		DATA 31/01/24		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Flávia Magno	