

	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/2022	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)		506.939,71		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		506.939,71		
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		506.939,71		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		30.528,10		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		-		
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		-		
1.2. FGTS		-		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		30.528,10		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		-		
2. Insumos Assistenciais		5.001,41		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.770,73		
2.2. Medicamentos		3.230,68		
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		10.399,78		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.076,07		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		985,90		
3.4. Combustível		1.171,41		
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		4.166,40		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		437,48		
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)		437,48		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		121,90		
4.3.2. Tarifas		315,58		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

17, 05, 22
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

17/05/22



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
			ABRIL/2022	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		187.393,10		
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)		1.061,60		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.061,60		
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		4.830,42		
5.6. Serviços Cartório e Correios		-		
5.7. Outras Despesas Gerais		181.501,08		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		171.675,13		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		9.825,95		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		29.101,80		
6.1. Assistência Médica		20.181,81		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		7.181,81		
6.1.4. Alimentação/Dietas		-		
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		8.919,99		
6.3.1. Pessoa Jurídica		7.316,01		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		-		
6.3.1.3. Vigilância		-		
6.3.1.4. Consultorias		-		
6.3.1.5. Treinamentos		-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		-		
6.3.1.8. Dedetização		450,00		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		6.866,01		
6.3.2. Serviços Domésticos		1.603,98		
6.3.2.1. Lavanderia		1.603,98		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-		
7. Manutenção		3.875,00		
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)		3.875,00		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		3.875,00		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.875,00		
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)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		266.736,67		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		240.203,04		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!		

17, 05, 22

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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


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

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 ABRIL/2022		ANO CONTRATO 1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		1.783,49		
CRÉDITOS (3)		1.990,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		206,51		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		97.186,71		
CRÉDITOS (3)		507.639,71		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		410.453,00		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		39.962,83		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		49.227,95		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		89.190,78		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RESGATES (2)		-		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		499.850,29		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.619,92		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		53.713,49		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		10.502,81		
TOTAL		65.836,22		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
PROVISÃO DO MÊS (2)		-		
FÉRIAS (3)		-		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		-		
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

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

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

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