

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		MAIO/2022	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
DESCRÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		506.939,71		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso 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		310.795,37		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		199.566,73		
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		199.566,73		
1.2. FGTS		15.296,49		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		27.911,83		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		68.020,32		
2. Insumos Assistenciais		9.586,94		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.387,30		
2.2. Medicamentos		6.199,64		
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		5.082,83		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		441,87		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente		1.070,75		
3.4. Combustível		1.366,93		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		1.003,38		
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		1.003,38		
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar				
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		1.003,38		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.199,90		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		709,09		
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)		709,09		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		60,95		
4.3.2. Tarifas		648,14		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

16/06/22

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	
			MES/ANO	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		11.276,51		
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/Loações (exceto ambulância)		2.244,22		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		2.244,22		
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		9.032,29		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		8.360,60		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		671,69		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		45.681,93		
6.1. Assistência Médica		27.602,80		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		7.357,00		
6.1.4. Alimentação/Dietas		7.245,80		
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		18.079,13		
6.3.1. Pessoa Jurídica		16.535,00		
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		5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		10.000,00		
6.3.1.8. Dedetização		450,00		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.085,00		
6.3.2. Serviços Domésticos		1.544,13		
6.3.2.1. Lavanderia		1.544,13		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-		
7. Manutenção		1.471,65		
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)		1.471,65		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.471,65		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.471,65		
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)		15.000,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		399.604,32		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		107.335,39		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!		

16/06/22

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

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
			MAIO/2022		1
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL					
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	206,51		
		DÉBITOS (2)	757,60		
		CRÉDITOS (3)	1.078,49		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	527,40		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	410.453,00		
		DÉBITOS (2)	335.104,86		
		CRÉDITOS (3)	9.842,29		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	85.190,43		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	42.481,20		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	76.936,05		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	119.417,25		
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	205.135,08		
FORNECEDORES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	650,00		
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	65.153,52		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.631,40		
		TOTAL	72.434,92		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	-		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	68.020,32		
		FÉRIAS (3)	-		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	168,71		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	67.851,62		
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)

 16 / 06 / 22
 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