

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
			MAIO/2023	2
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		1.684,63		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.684,63		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		356.611,40		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		280.805,52		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		181.647,13		
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		181.647,13		
1.2. FGTS		14.056,94		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		20.699,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		64.402,45		
2. Insumos Assistenciais		7.224,71		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.048,66		
2.2. Medicamentos		3.176,05		
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		20.177,24		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.694,65		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente		781,28		
3.4. Combustível		879,93		
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		14.821,38		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		438,40		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		106,69		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		106,69		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		331,71		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20		
4.3.2. Tarifas		193,51		

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA E ASSINATURA)

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

15/06/23

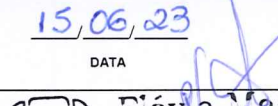

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral

000007

 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	
		MAIO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	1.539,43		
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)	1.489,54		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.489,54		
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	49,89		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	49,89		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	56.206,88		
6.1. Assistência Médica	30.398,00		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	11.106,96		
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.291,04		
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	25.808,88		
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.253,00		
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	10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos	2.400,00		
6.3.1.6. Serviços Contábeis	-		
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	4.358,00		
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	1.791,16		
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)	1.791,16		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.791,16		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.791,16		
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)	1.094,05		
11. CUSTOS INDIRETOS	5.530,93		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	374.808,32		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(18.196,92)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	8,45		

15,06,23

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 Flávia Magno
Coordenadora Geral

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/2023		2
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)	88,70		
		DÉBITOS (2)	652.843,04		
		CRÉDITOS (3)	653.409,15		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	654,81		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	31.929,93		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	102.112,32		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	134.042,25		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	78.514,94		
		RESGATES (2)	131.251,09		
		APLICAÇÕES (3)	283.000,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.684,63		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	231.948,48		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	366.645,54		
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.	216.527,30		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-		
		TOTAL	216.527,30		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	389.127,68		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	64.402,45		
		FÉRIAS (3)	24.559,28		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	4.115,47		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	424.855,39		
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 15/06/23	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  Flávia Magno Coordenadora Geral		