

 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
		JUNHO/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Debora Helena Mota Duarte		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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		3.542,04	
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.542,04	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		358.468,81	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		258.214,25	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		171.031,31	
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		171.031,31	
1.2. FGTS		13.771,65	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		21.673,03	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		51.738,26	
2. Insumos Assistenciais		3.940,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.156,17	
2.2. Medicamentos		1.784,25	
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		11.315,38	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.761,93	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			
3.3. Material de Expediente		1.185,06	
3.4. Combustível		1.254,39	
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		7.114,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		941,99	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			
4.1.1. Seguros Imóvel			
4.1.2. Seguros Veículo			
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		419,28	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos		419,28	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		522,71	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		234,18	
4.3.2. Tarifas		288,53	

30/07/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



Debora H. M. Duarte
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BAKRADAS

	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	
			MES/ANO	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			JUNHO/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	Debora Helena Mota Duarte			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	5.366,46			
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)	5.303,46			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.313,12			
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.990,34			
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-			
5.6. Serviços Cartório e Correios	-			
5.7. Outras Despesas Gerais	63,00			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	63,00			
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea	-			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	69.515,58			
6.1. Assistência Médica	35.634,93			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	17.735,33			
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.899,60			
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	33.880,65			
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.324,77			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.580,87			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00			
6.3.1.5. Treinamentos	-			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	6.000,00			
6.3.1.8. Dedetização	649,00			
6.3.1.9. Limpeza	-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	8.094,90			
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	1.057,21			
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)	1.057,21			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.057,21			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.057,21			
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	10.337,67			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	360.688,96			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(2.220,15)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	3,25			

 RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30,07,24

 DATA
 Debora H. M. Duarte
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
		JUNHO/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	Debora Helena Mota Duarte		
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.646,39	
DÉBITOS (2)		238,09	
CRÉDITOS (3)		16,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.424,30	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		173,21	
DÉBITOS (2)		1.047.689,37	
CRÉDITOS (3)		1.047.608,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		92,28	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		20.901,65	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		68.501,24	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		89.402,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		476.402,14	
RESGATES (2)		550.800,00	
APLICAÇÕES (3)		545.036,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.542,04	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		474.180,18	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		565.099,65	
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.		275.422,28	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.404,68	
TOTAL		277.826,96	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		486.564,76	
PROVISÃO DO MÊS (2)		51.738,26	
FÉRIAS (3)		29.934,95	
13º SALÁRIO (4)		38.947,65	
RESCISÕES (5)		14.963,98	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		454.456,43	
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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

30/07/24
DATA

Debora H. M. Duarte
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS