

	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/2022	1
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
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			506.939,71	
TOTAL DE REPASSES			1.402,31	
Rendimento de Aplicações Financeiras			-	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			1.402,31	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			508.342,02	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				
			VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS			316.907,79	
1. Pessoal			203.132,68	
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			203.132,68	
1.2. FGTS			16.250,61	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			28.288,75	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			69.235,74	
2. Insumos Assistenciais			6.115,55	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.727,55	
2.2. Medicamentos			3.388,00	
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			3.261,51	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.445,18	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			220,84	
3.4. Combustível			875,55	
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 Veículas			-	
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			719,94	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			364,10	
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)			364,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,95	
4.3.2. Tarifas			303,15	

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

15/07/22

DATA


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

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MES/ANO	ANO
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JUNHO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	1.059,94		
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)	1.010,00		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.010,00		
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	-		
5.6. Serviços Cartório e Correios	49,94		
5.7. Outras Despesas Gerais	-		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	49,94		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	56.751,92		
6.1. Assistência Médica	23.633,33		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	7.488,73		
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.144,60		
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	33.118,59		
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.618,59		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	-		
6.3.1.3. Vigilância	-		
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos	-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.750,00		
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	5.418,59		
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	1.302,80		
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)	1.302,80		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.302,80		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.302,80		
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)	10.000,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	395.763,61		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	112.578,41		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,15		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)



15/07/22
Flávia Magno
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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

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/2022		1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL					
CAIXA					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		527,40			
DÉBITOS (2)		135,78			
CRÉDITOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		391,62			
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		85.190,43			
DÉBITOS (2)		703.027,48			
CRÉDITOS (3)		617.876,65			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		39,60			
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		42.365,22			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		81.298,48			
INVESTIMENTOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		123.663,70			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		-			
RESGATES (2)		108.208,19			
APLICAÇÕES (3)		330.000,00			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.402,31			
TRIBUTOS (5)		-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		223.194,12			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		347.289,04			
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.		56.088,53			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		4.764,68			
TOTAL		60.853,21			
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		67.851,62			
PROVISÃO DO MÊS (2)		69.235,74			
FÉRIAS (3)		-			
13º SALÁRIO (4)		34.430,97			
RESCISÕES (5)		1.828,44			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		100.827,95			
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

 15/07/22
 Wlário Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - JITA BARRADAS

 Wlário Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - JITA BARRADAS