

00006

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Debora Helena Mota Duarte			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.595,75		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.595,75		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		356.522,52		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		273.363,74		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		181.861,79		
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		181.861,79		
1.2. FGTS		14.246,63		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		22.240,76		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.014,56		
2. Insumos Assistenciais		3.987,23		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.839,83		
2.2. Medicamentos		1.147,40		
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		7.677,03		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.098,63		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente		1.140,86		
3.4. Combustível		1.423,18		
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		3.014,36		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.578,69		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.154,01		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		1.154,01		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		424,68		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		149,90		
4.3.2. Tarifas		274,78		

30/08/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		Debora Helena Mota Duarte		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		5.625,56		
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)		5.475,56		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)				
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.485,22		
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		150,00		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)				
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		150,00		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área				
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		64.184,02		
6.1. Assistência Médica		36.211,27		
6.1.1. Médicos				
6.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Laboratório		16.433,83		
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.777,44		
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		27.972,75		
6.3.1. Pessoa Jurídica		26.416,87		
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		544,50		
6.3.1.9. Limpeza				
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.291,50		
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		1.203,58		
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)		1.203,58		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.203,58		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.203,58		
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		367.957,52		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(11.435,00)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)		3,25		

30,8,24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

	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
			JULHO/2024		3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		Debora Helena Mota Duarte			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		SALDO INICIAL (1)		1.424,30	
		DÉBITOS (2)		95,60	
		CRÉDITOS (3)		238,09	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.566,79	
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		SALDO INICIAL (1)		92,28	
		DÉBITOS (2)		1.351.054,86	
		CRÉDITOS (3)		1.386.709,19	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		35.746,61	
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		28.903,44	
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		69.142,99	
		INVESTIMENTOS (3)		-	
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		98.046,43	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		SALDO INICIAL (1)		476.402,14	
		RESGATES (2)		591.224,09	
		APLICAÇÕES (3)		248.600,00	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.595,75	
		TRIBUTOS (5)		-	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		135.373,80	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		270.733,63	
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.		228.475,13	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
		TOTAL		228.475,13	
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		SALDO INICIAL (1)		454.456,43	
		PROVISÃO DO MÊS (2)		55.014,56	
		FÉRIAS (3)		20.929,04	
		13º SALÁRIO (4)		-	
		RESCISÕES (5)		32.217,65	
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		456.324,30	
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)

30/08/24

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Débora H. M. Duarte
 Coordenadora Geral
 S3 Gestao em Saude
 CPN - RITA BARRADAS