

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JULHO/2022		1
	UNIDADE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Flávia Magno Fernandes		ISENTOS PIS:
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			506.939,71		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-		
Repasse Programas Especiais			-		
(-) Desconto			-		
TOTAL DE REPASSES			506.939,71		
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.683,06		
Reembolso de Despesas			-		
Outras Receitas			-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.683,06		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			510.622,77		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			300.604,58		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			193.927,57		
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			193.927,57		
1.2. FGTS			15.514,21		
1.3. PIS			-		
1.4. Benefícios			25.064,53		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			66.098,27		
2. Insumos Assistenciais			3.508,42		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.614,16		
2.2. Medicamentos			894,26		
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			4.042,88		
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.961,42		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-		
3.3. Material de Expediente			501,56		
3.4. Combustível			1.579,90		
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			-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			425,87		
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)			425,87		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,95		
4.3.2. Tarifas			364,92		

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - NITA BARREIRAS

 Flávia Magno
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - NITA BARREIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JULHO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	1.155,00		
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-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	145,00		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	145,00		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	57.597,29		
6.1. Assistência Médica	23.177,29		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	7.500,59		
6.1.4. Alimentação/Dietas	2.676,70		
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	34.420,00		
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.920,00		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	-		
6.3.1.3. Vigilância	-		
6.3.1.4. Consultorias	20.000,00		
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	450,00		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.470,00		
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	1.326,70		
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)	1.326,70		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.326,70		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.326,70		
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	378.660,74		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	131.962,03		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	2,27		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

17/08/22

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

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

 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 JULHO/2022		ANO CONTRATO 1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		391,62		
DÉBITOS (2)		145,00		
CRÉDITOS (3)		1.038,38		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.285,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		39,60		
DÉBITOS (2)		798.942,05		
CRÉDITOS (3)		799.603,97		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		701,52		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		40.894,79		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		91.652,32		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		132.547,11		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		223.194,12		
RESGATES (2)		290.500,00		
APLICAÇÕES (3)		450.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.683,06		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		386.377,18		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		520.910,81		
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.		46.599,73		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		46.599,73		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		100.827,95		
PROVISÃO DO MÊS (2)		66.098,27		
FÉRIAS (3)		-		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		9.462,53		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		157.463,69		
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)

 17/08/22
 DATA
 Maria Lago
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - JITA BARRADAS

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

 Maria Lago
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - JITA BARRADAS