

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |  | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO<br>CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  | AGOSTO/2022               | 1               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  | ISENTO PIS:               |                 |
| 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                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |  | -                         |                 |
| TOTAL DE REPASSES                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 506.939,71                |                 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                              |                                                                                                                                                                                                              |  | 5.726,64                  |                 |
| Reembolso de Despesas                                                             |                                                                                                                                                                                                              |  | -                         |                 |
| Outras Receitas                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  | -                         |                 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                             |                                                                                                                                                                                                              |  | 5.726,64                  |                 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                        |                                                                                                                                                                                                              |  | 512.666,35                |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  |                           |                 |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                             |                                                                                                                                                                                                              |  | VALOR                     |                 |
| 1. Pessoal                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |  | 313.972,34                |                 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                |                                                                                                                                                                                                              |  | 202.182,02                |                 |
| 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                                                             |                                                                                                                                                                                                              |  | 202.182,02                |                 |
| 1.2. FGTS                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |  | 16.174,56                 |                 |
| 1.3. PIS                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |  | -                         |                 |
| 1.4. Benefícios                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  | 26.704,04                 |                 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                         |                                                                                                                                                                                                              |  | 68.911,72                 |                 |
| 2. Insumos Assistenciais                                                          |                                                                                                                                                                                                              |  | 5.942,76                  |                 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                    |                                                                                                                                                                                                              |  | 3.581,17                  |                 |
| 2.2. Medicamentos                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 2.361,59                  |                 |
| 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                                                    |                                                                                                                                                                                                              |  | 6.750,03                  |                 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                           |                                                                                                                                                                                                              |  | 5.396,97                  |                 |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios                                              |                                                                                                                                                                                                              |  | -                         |                 |
| 3.3. Material de Expediente                                                       |                                                                                                                                                                                                              |  | 176,00                    |                 |
| 3.4. Combustível                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |  | 1.177,06                  |                 |
| 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 Veiculos                             |                                                                                                                                                                                                              |  | -                         |                 |
| 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                                         |                                                                                                                                                                                                              |  | 496,50                    |                 |
| 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)                            |                                                                                                                                                                                                              |  | 496,50                    |                 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                |                                                                                                                                                                                                              |  | 60,95                     |                 |
| 4.3.2. Tarifas                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |  | 435,55                    |                 |

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

15/09/22

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  | <b>JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0</b>     |                               |
|                                                                                   | <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>                                                                                                     |  | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO</b><br><b>CONTRATO</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |  | <b>AGOSTO/2022</b>                   | <b>1</b>                      |
| <b>UNIDADE</b>                                                                    | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>                                       |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                        | <b>VALOR</b>                                                                                                                                                       |  |                                      |                               |
| <b>5. Gerais</b>                                                                  | <b>1.079,83</b>                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>5.1. Telefonia/Internet</b>                                                    |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                            |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                    |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.2. Água                                                                         |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.3. Energia Elétrica                                                             |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)</b>                                 | <b>1.079,83</b>                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                        |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                       |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 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                                                 |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>                                                |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                     |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                   |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>             | <b>59.354,28</b>                                                                                                                                                   |  |                                      |                               |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                    | <b>25.088,28</b>                                                                                                                                                   |  |                                      |                               |
| 6.1.1. Médicos                                                                    |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde                                              |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.1.3. Laboratório                                                                |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas                                                         |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.1.5. Locação de Ambulâncias                                                     |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                   |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                              |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                            |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                       | <b>34.266,00</b>                                                                                                                                                   |  |                                      |                               |
| <b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>                                                     | <b>32.766,00</b>                                                                                                                                                   |  |                                      |                               |
| 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                                                             |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.1.5. Treinamentos                                                             |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.1.6. Serviços Contábeis                                                       |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.1.7. Serviços Advocatícios                                                    |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.1.8. Dedetização                                                              |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.1.9. Limpeza                                                                  |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas                                                |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>                                                 | <b>1.500,00</b>                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.2.1. Lavanderia                                                               |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                            |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos                                               |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>7. Manutenção</b>                                                              | <b>1.600,60</b>                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>                                            |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>                                 |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 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                                        |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                          | <b>1.600,60</b>                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>                      | <b>1.600,60</b>                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar                                         |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 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                     |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>8. Investimentos</b>                                                           |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 8.1. Equipamentos                                                                 |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                          |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 8.3. Obras e Construções                                                          |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>                  |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                              | <b>17.250,00</b>                                                                                                                                                   |  |                                      |                               |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                             | <b>406.446,34</b>                                                                                                                                                  |  |                                      |                               |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                              | <b>106.220,01</b>                                                                                                                                                  |  |                                      |                               |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                     |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                   |                                                                                                                                                                    |  |                                      |                               |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                        | <b>4,17</b>                                                                                                                                                        |  |                                      |                               |

 RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)


DATA

 15/09/22  
 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

|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |  | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0<br><b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b><br>AGOSTO/2022 |  | <b>ANO</b><br><b>CONTRATO</b><br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>                                                  |  |                                    |
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1.285,00                                                                         |  |                                    |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 19,50                                                                            |  |                                    |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -                                                                                |  |                                    |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>1.265,50</b>                                                                  |  |                                    |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 701,52                                                                           |  |                                    |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 863.108,43                                                                       |  |                                    |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 862.505,63                                                                       |  |                                    |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>98,72</b>                                                                     |  |                                    |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 38.097,73                                                                        |  |                                    |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 104.490,02                                                                       |  |                                    |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -                                                                                |  |                                    |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>142.587,75</b>                                                                |  |                                    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 386.377,18                                                                       |  |                                    |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 349.300,00                                                                       |  |                                    |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 500.000,00                                                                       |  |                                    |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5.726,64                                                                         |  |                                    |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -                                                                                |  |                                    |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>542.803,82</b>                                                                |  |                                    |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>686.755,79</b>                                                                |  |                                    |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 61.505,80                                                                        |  |                                    |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                                                |  |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>61.505,80</b>                                                                 |  |                                    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 157.463,69                                                                       |  |                                    |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 68.911,72                                                                        |  |                                    |
| FÉRIAS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | -                                                                                |  |                                    |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                                                |  |                                    |
| RESCISÕES (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 786,40                                                                           |  |                                    |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>225.589,01</b>                                                                |  |                                    |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -                                                                                |  |                                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -                                                                                |  |                                    |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -                                                                                |  |                                    |
| VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | -                                                                                |  |                                    |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -                                                                                |  |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>-</b>                                                                         |  |                                    |
| <b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                  |  |                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                                     |  |                                    |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | -                                                                                |  |                                    |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | -                                                                                |  |                                    |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -                                                                                |  |                                    |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>-</b>                                                                         |  |                                    |

 RECEBIMENTO SMS  
 (DATA e ASSINATURA)


15/09/22

 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