

	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		SETEMBRO/2022		1
	UNIDADE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Flávia Magno Fernandes	ISENTOS PIS:		SIM
DESCRIÇÃO			VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)					
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO					
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-		
Repasse Programas Especiais			-		
(-) Desconto			-		
TOTAL DE REPASSES			-		
Rendimento de Aplicações Financeiras			5.856,94		
Reembolso de Despesas			-		
Outras Receitas			-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS			5.856,94		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			5.856,94		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			317.177,30		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			202.814,28		
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			202.814,28		
1.2. FGTS			16.181,14		
1.3. PIS			-		
1.4. Benefícios			29.054,66		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			69.127,22		
2. Insumos Assistenciais			3.036,05		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.156,97		
2.2. Medicamentos			879,08		
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			1.699,29		
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			-		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-		
3.3. Material de Expediente			-		
3.4. Combustível			1.699,29		
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			448,90		
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)			448,90		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,95		
4.3.2. Tarifas			387,95		

17, 10, 22

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

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

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

000007

	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		MES/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022	ANO CONTRATO 1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	1.010,00			
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/Locções (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	-			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	-			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	58.558,08			
6.1. Assistência Médica	24.240,08			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	7.767,98			
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.472,10			
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	34.318,00			
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.818,00			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	-			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	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	1.368,00			
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	1.626,50			
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)	1.626,50			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.626,50			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.626,50			
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)	17.250,00			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	400.806,12			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(394.949,18)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	1,70			

17/10/22

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

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


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

000008

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.265,50	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.265,50	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		98,72	
DÉBITOS (2)		783.357,26	
CRÉDITOS (3)		783.731,87	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		473,33	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		37.480,58	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		110.060,25	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		147.540,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		542.803,83	
RESGATES (2)		275.700,00	
APLICAÇÕES (3)		430.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.856,94	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		702.960,77	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		852.240,43	
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.		63.524,12	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		632,25	
TOTAL		64.156,37	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		225.589,01	
PROVISÃO DO MÊS (2)		69.127,22	
FÉRIAS (3)		-	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		7.762,64	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		286.953,59	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE


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

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

17/10/22