

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		SETEMBRO/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.407,03		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.407,03		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		356.333,80		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		263.486,04		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		173.809,87		
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		173.809,87		
1.2. FGTS		13.905,46		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		20.830,69		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		54.940,02		
2. Insumos Assistenciais		6.115,67		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.110,11		
2.2. Medicamentos		3.005,56		
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		5.777,11		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.521,61		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		1.249,12		
3.4. Combustível		1.470,38		
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		1.536,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		3.243,81		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		2.839,18		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Impostos		2.839,18		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		404,63		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		149,90		
4.3.2. Tarifas		254,73		

 RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/10/2024

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			SETEMBRO/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		6.117,60		
5.1. Telefonia/Internet				
5.1.1. Telefonia Móvel				
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet				
5.2. Água				
5.3. Energia Elétrica				
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.967,60		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)				
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.977,26		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)				
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		3.990,34		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração				
5.6. Serviços Cartório e Correios				
5.7. Outras Despesas Gerais		150,00		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)				
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		150,00		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área				
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		74.644,38		
6.1. Assistência Médica		42.380,66		
6.1.1. Médicos				
6.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Laboratório		20.832,06		
6.1.4. Alimentação/Dietas		8.548,60		
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.2. Assistência Odontológica				
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.3. Administrativos		32.263,72		
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.707,84		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar				
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares		1.290,44		
6.3.1.3. Vigilância				
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos		5.500,00		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		6.000,00		
6.3.1.8. Dedetização		544,50		
6.3.1.9. Limpeza				
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.372,90		
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88		
6.3.2.1. Lavanderia		1.555,88		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira				
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos				
7. Manutenção		1.984,00		
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)		1.984,00		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.984,00		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.984,00		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática				
7.2.1.3. Engenharia Clínica				
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis				
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos				
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas				
8. Investimentos				
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)				
11. CUSTOS INDIRETOS		10.337,67		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		371.706,28		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(15.372,48)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)		4,61		

 RECEBIMENTO SMS
(DATA E ASSINATURA)

DATA

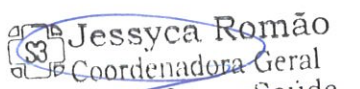
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/10/2024

 0179 Jessyca Romão
 0175 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

00008

	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 3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			714,79		
DÉBITOS (2)			-		
CRÉDITOS (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			714,79		
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			359,41		
DÉBITOS (2)			649.242,78		
CRÉDITOS (3)			649.059,32		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			175,95		
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			23.139,19		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			61.870,42		
INVESTIMENTOS (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			85.009,61		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			71.101,76		
RESGATES (2)			198.200,00		
APLICAÇÕES (3)			222.600,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			1.407,03		
TRIBUTOS (5)			-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			96.908,79		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			182.809,14		
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.			219.670,02		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			-		
TOTAL			219.670,02		
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			81.648,02		
PROVISÃO DO MÊS (2)			54.940,02		
FÉRIAS (3)			22.496,32		
13º SALÁRIO (4)			-		
RESCISÕES (5)			26.351,88		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			87.739,84		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
EQUIPAMENTOS			-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES			-		
VEÍCULOS			-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			-		
TOTAL			-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)			-		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		30/10/2024 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS