

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2026	4
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
		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	4.217,97	
		Reembolso de Despesas		
		Outras Receitas		
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.217,97	
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	359.144,74	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			273.814,66	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			180.241,49	
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			180.241,49	
1.2. FGTS			14.955,47	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			26.387,89	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			52.229,81	
2. Insumos Assistenciais			7.385,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			4.115,77	
2.2. Medicamentos			3.269,47	
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			8.710,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			3.027,36	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente			1.300,10	
3.4. Combustível			1.233,13	
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			3.150,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.936,58	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			1.556,09	
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos			1.556,09	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			380,49	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			168,40	
4.3.2. Tarifas			212,09	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

30.02.26

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		6.207,75		
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/Locações (exceto ambulância)		5.907,75		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.957,75		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		3.950,00		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		150,00		
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		65.585,88		
6.1. Assistência Médica		39.599,77		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		18.982,41		
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.117,36		
6.1.5. Locação de Ambulâncias		14.500,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.3. Administrativos		25.986,11		
6.3.1. Pessoa Jurídica		24.430,23		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		2.611,88		
6.3.1.3. Vigilância		-		
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos		-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocáticos		5.631,00		
6.3.1.8. Dedetização		598,95		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		588,40		
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		1.788,00		
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)		1.788,00		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.788,00		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.788,00		
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		375.766,37		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(16.621,63)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,97		

30.02.26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA



Jessyca Romão
Coordenadora Geral

S3
Assinatura Responsável pela Unidade
CPN - RITA BARRADAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO	
			FEVEREIRO/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		431,02		
DÉBITOS (2)		183,84		
CRÉDITOS (3)		568,98		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		816,16		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1,00		
DÉBITOS (2)		1.696.890,36		
CRÉDITOS (3)		1.696.907,56		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		18,20		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		15.297,53		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		63.170,22		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		78.467,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		445.611,84		
RESGATES (2)		809.571,71		
APLICAÇÕES (3)		802.277,14		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.217,97		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		442.535,24		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		521.837,35		
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.		150,00		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		6.468,89		
TOTAL		6.618,89		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		539.840,25		
PROVISÃO DO MÊS (2)		52.229,81		
FÉRIAS (3)		13.584,26		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		8.647,07		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		569.838,73		
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)

30/02/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Secretaria Geral
Secretaria de Saúde
CPN - RITA BARRADAS