

000006

		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
				JANEIRO/2026	4
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA				
DESCRIÇÃO		VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO					
Plano de Investimento Autorizado pela SMS					
Repasse Programas Especiais		-			
(-) Desconto		-			
TOTAL DE REPASSES		354.926,77			
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.138,41			
Reembolso de Despesas		-			
Outras Receitas		-			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.138,41			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		358.065,18			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		291.429,43			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		190.980,49			
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		190.980,49			
1.1.3.1. FGTS		15.798,73			
1.1.3.2. PIS		-			
1.4. Benefícios		29.451,62			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.198,58			
2. Insumos Assistenciais		5.241,78			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.610,89			
2.2. Medicamentos		1.630,89			
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		5.162,80			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.163,75			
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-			
3.3. Material de Expediente		1.605,49			
3.4. Combustível		1.393,56			
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		1.717,43			
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-			
4.1.1. Seguros Imóvel		-			
4.1.2. Seguros Veículo		-			
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.278,62			
4.2.1. Taxas		-			
4.2.2. Impostos		1.278,62			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		438,81			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		168,40			
4.3.2. Tarifas		270,41			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA
 27/02/26

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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		ANO CONTRATO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	5.666,13		
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)	5.516,13		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.566,13		
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	-		
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	56.848,77		
6.1. Assistência Médica	31.204,64		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	16.704,64		
6.1.4. Alimentação/Dietas	-		
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	25.644,13		
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.088,25		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.328,20		
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 Advocatícios	5.631,00		
6.3.1.8. Dedetização	598,95		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	530,10		
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	1.534,70		
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-		
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-		
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-		
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-		
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-		
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-		
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-		
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-		
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	1.534,70		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.534,70		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.534,70		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-		
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-		
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-		
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-		
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-		
8. Investimentos	-		
8.1. Equipamentos	-		
8.2. Móveis e Utensílios	-		
8.3. Obras e Construções	-		
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-		
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-		
11. CUSTOS INDIRETOS	10.337,67		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	377.938,71		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(19.873,53)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,90		

27/02/26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO/2026	ANO CONTRATO 4
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.000,00	
DÉBITOS (2)		568,98	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		431,02	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2,00	
DÉBITOS (2)		1.704.165,92	
CRÉDITOS (3)		1.704.164,92	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		19.444,17	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		63.938,98	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		83.383,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		561.746,86	
DÉBITOS (2)		1.074.503,74	
APLICAÇÕES (3)		955.230,31	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.138,41	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		445.611,84	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		529.427,01	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1.290,44	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.834,51	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		4.484,90	
TOTAL		7.609,85	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		503.093,36	
PROVISÃO DO MÊS (2)		55.198,58	
FÉRIAS (3)		17.046,34	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		1.405,35	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		539.840,25	
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)

27/02/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE