



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

MAIO/2026

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA

RECEITAS OPERACIONAIS	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	5.604,98
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.604,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	360.531,75

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	298.276,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	194.060,63
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	194.060,63
1.2. FGTS	16.262,86
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	30.373,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.579,08
2. Insumos Assistenciais	5.532,27
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.741,51
2.2. Medicamentos	1.790,76
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	4.810,61
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.455,25
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	1.225,19
3.4. Combustível	1.130,17
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	1.914,90
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.523,87
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.523,87
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	391,03
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,20
4.3.2. Tarifas	306,83

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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
			MAIO/2026	4
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		6.069,46		
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)		5.911,96		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.961,96		
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 Correlatos		-		
5.7. Outras Despesas Gerais		157,50		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		157,50		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área		-		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		68.039,83		
6.1. Assistência Médica		36.694,71		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		15.900,47		
6.1.4. Alimentação/Dietas		6.294,24		
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		31.345,12		
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.789,24		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso 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		5.947,41		
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		2.056,20		
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)		2.056,20		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		2.056,20		
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		-		
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		397.037,26		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(36.505,51)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,67		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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
		MAIO/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	450,78
DÉBITOS (2)	130,23
CRÉDITOS (3)	549,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	869,77

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	1.576.780,83
CRÉDITOS (3)	1.576.780,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,00

SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	21.227,20
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	65.276,15
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	86.503,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	437.642,84
RESGATES (2)	875.888,89
APLICAÇÕES (3)	874.599,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.604,98
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	441.958,34

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
	529.332,46

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.	7.796,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.440,67
TOTAL	10.237,60

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	650.309,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	57.579,08
FÉRIAS (3)	23.877,55
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	684.010,76

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