

		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	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		MARÇO/2026	4
				ISENTO PIS:	SIM
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
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				5.326,51	
Reembolso de Despesas					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				5.326,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				360.253,28	
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				287.837,60	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				188.549,44	
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				188.549,44	
1.2. FGTS				15.665,30	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				30.159,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				53.463,86	
2. Insumos Assistenciais				7.994,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				4.575,74	
2.2. Medicamentos				3.418,90	
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				7.225,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				4.066,01	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios					
3.3. Material de Expediente				1.657,29	
3.4. Combustível				1.502,33	
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				1.995,42	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)					
4.1.1. Seguros Imóvel					
4.1.2. Seguros Veículo					
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)				1.705,34	
4.2.1. Taxas					
4.2.2. Impostos				1.705,34	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)				290,08	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				84,20	
4.3.2. Tarifas				205,88	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA
30/04/26

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

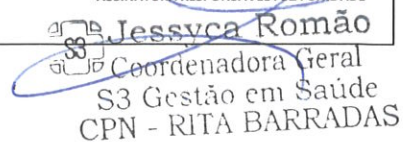
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MES/ANO	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			MARÇO/2026	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR
5. Gerais				5.931,12
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)				5.781,12
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)				-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)				1.831,12
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				64.312,45
6.1. Assistência Médica				38.684,94
6.1.1. Médicos				-
6.1.2. Outros profissionais de saúde				-
6.1.3. Laboratório				16.368,50
6.1.4. Alimentação/Dietas				7.816,44
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				25.627,51
6.3.1. Pessoa Jurídica				24.071,63
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar				-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use 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 Advocaticios				5.631,00
6.3.1.8. Dedetização				598,95
6.3.1.9. Limpeza				-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas				229,80
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				1.769,37
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)				1.769,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				1.769,37
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar				1.769,37
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 Móveis				-
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				387.403,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)				(27.150,62)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				-
TURN OVER DO MÊS (%)				1,35

30/04/26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MES/ANO	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		MARÇO/2026	4	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		816,16		
DÉBITOS (2)		414,36		
CRÉDITOS (3)		183,84		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		585,64		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		18,20		
DÉBITOS (2)		1.191.439,71		
CRÉDITOS (3)		1.191.422,51		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1,00		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		14.643,12		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		63.181,09		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		77.824,21		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		442.535,24		
RESGATES (2)		738.414,13		
APLICAÇÕES (3)		737.795,86		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.326,51		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		447.243,48		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		525.654,33		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		849,40		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		11.528,69		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		10.472,62		
TOTAL		22.850,71		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		569.838,73		
PROVISÃO DO MÊS (2)		53.463,86		
FÉRIAS (3)		11.224,38		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		612.078,21		
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)

30/04/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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