


00006

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DÓS 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
		ABRIL/2025	3
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
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		3.564,05	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.564,05	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		358.490,82	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		283.271,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		190.206,44	
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		190.206,44	
1.2. FGTS		15.671,59	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		21.089,37	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.303,77	
2. Insumos Assistenciais		8.800,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		5.238,25	
2.2. Medicamentos		3.455,69	
2.3. Dietas Industrializadas		106,99	
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		7.694,95	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.326,06	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		1.699,99	
3.4. Combustível		1.265,90	
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		2.403,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.863,46	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.444,47	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		1.444,47	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		418,99	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		165,20	
4.3.2. Tarifas		253,79	

30/05/25


RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

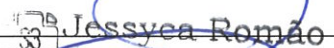
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	5.822,90		
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)	5.754,85		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.804,85		
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	48,15		
5.6. Serviços Cartório e Correios	-		
5.7. Outras Despesas Gerais	19,90		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	19,90		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área	-		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	60.211,14		
6.1. Assistência Médica	35.590,61		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	15.407,41		
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.683,20		
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	24.620,53		
6.3.1. Pessoa Jurídica	23.064,65		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	1.769,45		
6.3.1.3. Vigilância	-		
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos	120,00		
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	5.631,00		
6.3.1.8. Dedetização	544,20		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	-		
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	1.341,40		
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)	1.341,40		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.341,40		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.341,40		
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	379.343,62		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(20.852,00)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	2,60		


30,05,25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 33 Jessyca Romão
 33 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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		554,75	
DÉBITOS (2)		259,83	
CRÉDITOS (3)		445,25	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		740,17	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		136,41	
DÉBITOS (2)		1.020.517,49	
CRÉDITOS (3)		1.034.959,10	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		14.578,02	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		23.973,94	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		71.330,01	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		95.303,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		335.119,78	
RESGATES (2)		819.090,52	
APLICAÇÕES (3)		829.111,38	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.564,05	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		348.704,69	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		459.326,83	
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.		15.384,69	
TOTAL		15.534,69	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		502.709,67	
PROVISÃO DO MÊS (2)		56.303,77	
FÉRIAS (3)		2.876,82	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		33.726,75	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		522.409,88	
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)		-	

REFERIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/05/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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