 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 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/2025	3
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>354.926,77</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.355,43	
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.355,43</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>357.282,20</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>281.643,33</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>190.026,68</b>	
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		190.026,68	
1.2. FGTS		15.522,76	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		19.778,38	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.315,51	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>5.448,55</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.061,97	
2.2. Medicamentos		2.386,58	
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>13.286,71</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.065,16	
3.2. Material / Géneros Alimentícios			
3.3. Material de Expediente		3.091,77	
3.4. Combustível		1.034,78	
3.5. GLP			
<b>3.6. Material de Manutenção</b>			
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		7.095,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>1.823,18</b>	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			
4.1.1. Seguros Imóvel			
4.1.2. Seguros Veículo			
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.232,85	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos		1.232,85	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		590,33	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		159,90	
4.3.2. Tarifas		430,43	


RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

07/07/25

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	ANO CONTRATO
		COMPETENCIA	
		FEVEREIRO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>5.250,00</b>		
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>-</b>		
5.1.1. Telefonia Móvel	-		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-		
5.2. Água	-		
5.3. Energia Elétrica	-		
<b>5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)</b>	<b>5.008,51</b>		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.150,00		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.858,51		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-		
5.6. Serviços Cartório e Correios	-		
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>241,49</b>		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	241,49		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea	-		
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>61.988,32</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>36.847,15</b>		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	16.737,33		
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.609,82		
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>25.141,17</b>		
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>23.585,29</b>		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	1.352,79		
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 Advocaticios	5.631,00		
6.3.1.8. Dedetização	544,20		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	937,30		
<b>6.3.2. Serviços Domésticos</b>	<b>1.555,88</b>		
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-		
<b>7. Manutenção</b>	<b>880,40</b>		
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>-</b>		
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>-</b>		
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	-		
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>880,40</b>		
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>880,40</b>		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	880,40		
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	-		
<b>8. Investimentos</b>	<b>-</b>		
8.1. Equipamentos	-		
8.2. Móveis e Utensílios	-		
8.3. Obras e Construções	-		
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>	<b>-</b>		
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>		
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>10.337,67</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>380.658,16</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(23.375,96)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,63</b>		

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

07,07,25  
 S3 Jessyca Romão  
 S3 Coordenadora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 CPN - RITA BARRADAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2025	3	
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA				
<b>CAIXA</b>					
	DESCRIÇÃO	VALOR			
	SALDO INICIAL (1)	657,12			
	DÉBITOS (2)	225,49			
	CRÉDITOS (3)	342,88			
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>774,51</b>			
<b>CONTA CORRENTE</b>					
	DESCRIÇÃO	VALOR			
	SALDO INICIAL (1)	40,48			
	DÉBITOS (2)	1.179.467,20			
	CRÉDITOS (3)	1.368.984,20			
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>189.557,48</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>					
	DESCRIÇÃO	VALOR			
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22.815,45			
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	69.505,28			
	INVESTIMENTOS (3)	-			
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>92.320,73</b>			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
	DESCRIÇÃO	VALOR			
	SALDO INICIAL (1)	196.030,48			
	RESGATES (2)	745.185,81			
	APLICAÇÕES (3)	876.726,91			
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.355,43			
	TRIBUTOS (5)	-			
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>329.927,01</b>			
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>612.579,73</b>			
<b>FORNECEDORES</b>					
	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.	135.072,22			
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.672,79			
	<b>TOTAL</b>	<b>136.745,01</b>			
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>					
	DESCRIÇÃO	VALOR			
	SALDO INICIAL (1)	437.888,18			
	PROVISÃO DO MÊS (2)	56.315,51			
	FÉRIAS (3)	6.009,09			
	13º SALÁRIO (4)	-			
	RESCISÕES (5)	22.619,71			
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>465.574,89</b>			
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>					
	DESCRIÇÃO	VALOR			
	EQUIPAMENTOS	-			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-			
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-			
	VEÍCULOS	-			
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-			
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>			
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>					
	DESCRIÇÃO	VALOR			
	SALDO INICIAL (1)	-			
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-			
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-			
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>			

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

07/07/25  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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