


00006

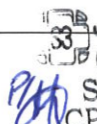
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	SIM
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	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	3.739,81
	Reembolso de Despesas	-
	Outras Receitas	-
	TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.739,81
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	358.666,58
DESPESAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR
1. Pessoal		280.322,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		188.572,03
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		188.572,03
1.2. FGTS		15.009,18
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		22.193,33
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		54.548,38
2. Insumos Assistenciais		6.866,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.724,07
2.2. Medicamentos		2.142,02
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		6.302,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.367,92
3.2. Material / Géneros Alimentícios		-
3.3. Material de Expediente		1.357,77
3.4. Combustível		1.033,77
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		1.542,88
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		756,93
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-
4.1.1. Seguros Imóvel		-
4.1.2. Seguros Veículo		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		153,63
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Impostos		153,63
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		603,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		159,90
4.3.2. Tarifas		443,40

31,03,25


RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

00007

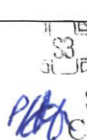
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		6.265,24	
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)		5.672,24	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.722,24	
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		443,00	
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		58.859,28	
6.1. Assistência Médica		34.227,86	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		11.577,82	
6.1.4. Alimentação/Dietas		8.150,04	
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		24.631,42	
6.3.1. Pessoa Jurídica		23.075,54	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		1.290,44	
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 Advocáticos		5.631,00	
6.3.1.8. Dedetização		544,50	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		489,60	
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		1.463,20	
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)		1.463,20	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.463,20	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.463,20	
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		371.173,67	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(12.507,09)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,92	

31/03/25


RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

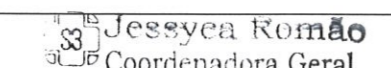
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

00008

	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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		JANEIRO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	861,09		
DÉBITOS (2)	342,88		
CRÉDITOS (3)	138,91		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	657,12		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	424.480,89		
DÉBITOS (2)	1.341.405,26		
CRÉDITOS (3)	916.964,85		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	40,48		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	22.659,91		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	66.947,40		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	89.607,31		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	261.897,78		
RESGATES (2)	695.879,95		
APLICAÇÕES (3)	626.272,84		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.739,81		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	196.030,48		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		286.335,39	
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.	19.171,71		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.894,94		
TOTAL	24.066,65		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	410.914,72		
PROVISÃO DO MÊS (2)	54.548,38		
FÉRIAS (3)	14.923,74		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	12.566,73		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	437.972,62		
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)		31/03/25 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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