
	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
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JUNHO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESCRÇÃO		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		2.028,80		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.028,80</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>356.955,57</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>		<b>237.754,09</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>147.587,18</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		147.587,18		
1.2. FGTS		15.409,00		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		21.309,91		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		53.448,00		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>6.346,63</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.339,97		
2.2. Medicamentos		1.898,67		
2.3. Dietas Industrializadas		107,99		
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		-		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>7.739,73</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.405,44		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		2.019,84		
3.4. Combustível		1.314,45		
3.5. GLP		-		
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>-</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		-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>2.067,74</b>		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.528,62		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Impostos		1.528,62		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		539,12		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		165,20		
4.3.2. Tarifas		373,92		


30/07/25

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		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JUNHO/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>6.300,06</b>		
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)		6.073,06		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		2.123,06		
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		77,00		
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		-		
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>63.152,35</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>36.483,77</b>		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		14.184,65		
6.1.4. Alimentação/Dietas		7.799,12		
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>26.668,58</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.112,70		
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		2.048,05		
<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>1.959,20</b>		
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>		
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		-		
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>1.959,20</b>		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.959,20		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.959,20		
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		-		
<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>335.657,47</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>21.298,10</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>9,21</b>		

30/07/25

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 <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/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)	889,66	
	DÉBITOS (2)	605,34	
	CRÉDITOS (3)	110,34	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>394,66</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1,00	
	DÉBITOS (2)	1.482.977,64	
	CRÉDITOS (3)	1.482.977,64	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1,00</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	24.698,71	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	60.247,87	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>84.946,58</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	325.448,82	
	RESGATES (2)	938.778,41	
	APLICAÇÕES (3)	820.308,88	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.028,80	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>209.008,09</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>294.350,33</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	150,00	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	71.819,45	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.038,73	
	<b>TOTAL</b>	<b>73.008,18</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	553.608,34	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	53.448,00	
	FÉRIAS (3)	23.958,21	
	13º SALÁRIO (4)	41.957,47	
	RESCISÕES (5)	27.325,24	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>513.815,42</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)	30, 07, 25 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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