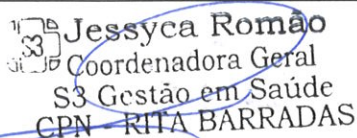
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2025	3
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL 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		4.094,62	
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.094,62	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		359.021,39	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		281.671,08	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		185.379,75	
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		185.379,75	
1.2. FGTS		15.350,29	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		24.862,27	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.078,77	
2. Insumos Assistenciais		6.743,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.310,89	
2.2. Medicamentos		2.432,35	
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		10.985,75	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.666,74	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			
3.3. Material de Expediente		6.113,02	
3.4. Combustível		1.821,99	
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		384,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.003,64	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			
4.1.1. Seguros Imóvel			
4.1.2. Seguros Veículo			
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.467,42	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos		1.467,42	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		536,22	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		165,20	
4.3.2. Tarifas		371,02	


30/06/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

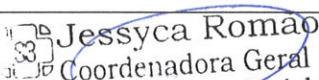
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	5.685,90		
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)	5.535,90		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.585,90		
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	64.396,91		
6.1. Assistência Médica	38.510,18		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	16.343,50		
6.1.4. Alimentação/Dietas	7.666,68		
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	25.886,73		
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.330,85		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use 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	1.266,20		
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	1.897,20		
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)	1.897,20		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.897,20		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.897,20		
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	383.721,39		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(24.700,00)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	3,75		


30/06/25

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 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	740,17	
	DÉBITOS (2)	110,34	
	CRÉDITOS (3)	259,83	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	889,66	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	14.578,02	
	DÉBITOS (2)	1.030.490,44	
	CRÉDITOS (3)	1.016.002,57	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	90,15	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	27.068,15	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	64.606,96	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	91.675,11	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	348.704,69	
	RESGATES (2)	894.223,75	
	APLICAÇÕES (3)	866.873,26	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.094,62	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	325.448,82	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	418.103,74	
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.	-	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.352,79	
	TOTAL	1.352,79	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	522.409,88	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	56.078,77	
	FÉRIAS (3)	8.349,96	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	16.530,36	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	553.608,34	
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)		DATA 30,06,25	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

315
 316
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS