


00006


 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
		MARÇO/2025	3
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
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	-	
	<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>354.926,77</b>	
	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.410,74	
	Reembolso de Despesas	-	
	Outras Receitas	-	
	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.410,74</b>	
	<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>357.337,51</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>288.104,05</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>191.597,10</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		191.597,10	
1.2. FGTS		15.682,45	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		21.421,74	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		59.402,76	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>8.187,87</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.621,01	
2.2. Medicamentos		3.566,86	
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>6.292,18</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.281,52	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		1.089,16	
3.4. Combustível		1.481,50	
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		1.440,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>1.805,69</b>	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.486,98	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		1.486,98	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		318,71	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		159,90	
4.3.2. Tarifas		158,81	


30/04/25

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

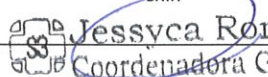
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
<b>5. Gerais</b>		<b>6.079,77</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)		5.888,81		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.938,81		
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		190,96		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		190,96		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área		-		
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>59.783,57</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>35.190,20</b>		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		15.059,16		
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.631,04		
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>24.593,37</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		23.037,49		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos 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 Advocatórios		5.631,00		
6.3.1.8. Dedetização		544,20		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		389,50		
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		-		
<b>7. Manutenção</b>		<b>1.364,00</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>1.364,00</b>		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.364,00		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.364,00		
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>381.954,80</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(24.617,29)</b>		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>4,00</b>		


30,04,25

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 <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/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)	774,51	
	DÉBITOS (2)	445,25	
	CRÉDITOS (3)	225,49	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>554,75</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	189.557,48	
	DÉBITOS (2)	570.218,72	
	CRÉDITOS (3)	380.797,65	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>136,41</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	18.756,55	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	65.764,01	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>84.520,56</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	329.927,01	
	RESGATES (2)	577.311,50	
	APLICAÇÕES (3)	580.093,53	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.410,74	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>335.119,78</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>420.331,50</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.	1.290,44	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	52.026,68	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.188,07	
	<b>TOTAL</b>	<b>60.655,19</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	466.237,61	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	59.402,76	
	FÉRIAS (3)	15.045,58	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	7.885,13	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>502.709,67</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)		DATA 30/04/25 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS	