

	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:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
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		VALOR		
1. Pessoal		280.275,49		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		188.535,24		
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		188.535,24		
1.2. FGTS		15.009,18		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		22.193,33		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		54.537,73		
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 / Gêneros 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		

 RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

26 / 02 / 25

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 33 Jessyca Romão
 33 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	
	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/Loações (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 aérea	-		
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/uso 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 Advocatícios	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	371.126,24		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(12.459,66)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,92		

26/02/25

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			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)		54.537,73		
FÉRIAS (3)		14.923,74		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		12.640,53		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		437.888,18		
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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

26/02/25

Jessyca Romão

Coordenadora Geral

S3 Gestão em Saúde

CPN - RITA BARRADAS