

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		OUTUBRO/2024	3
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
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			1.071,03	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.071,03	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			355.997,80	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			276.956,27	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			184.089,63	
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			184.089,63	
1.2. FGTS			14.727,09	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			22.372,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			55.767,14	
2. Insumos Assistenciais			5.223,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.828,82	
2.2. Medicamentos			2.307,51	
2.3. Dietas Industrializadas			86,99	
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			-	
3. Materiais/Consumos Diversos			24.508,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.187,24	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			2.234,47	
3.4. Combustível			1.938,34	
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			19.148,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.910,39	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			1.449,69	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			1.449,69	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			460,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			159,90	
4.3.2. Tarifas			300,80	

29/11/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29/11/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

 JABOATÃO	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
			OUTUBRO/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		5.594,76		
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)		5.373,26		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.423,26		
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		71,50		
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		61.091,50		
6.1. Assistência Médica		35.689,73		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		16.013,20		
6.1.4. Alimentação/Dietas		8.559,94		
6.1.5. Locação de Ambulâncias		11.116,59		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.3. Administrativos		25.401,77		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.401,77		
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		-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		6.000,00		
6.3.1.8. Dedetização		544,50		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.566,83		
6.3.2. Serviços Domésticos		-		
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		1.723,60		
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)		1.723,60		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.723,60		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.723,60		
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)		360,00		
11. CUSTOS INDIRETOS		10.337,67		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		387.705,56		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(31.707,76)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,29		

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29/11/24


 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 MES/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			OUTUBRO/2024		3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	714,79		
		DÉBITOS (2)	1.541,89		
		CRÉDITOS (3)	994,10		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	167,00		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	175,95		
		DÉBITOS (2)	660.112,28		
		CRÉDITOS (3)	679.778,23		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	19.841,90		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	28.544,89		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.270,11		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	91.815,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	71.101,76		
		RESGATES (2)	247.000,00		
		APLICAÇÕES (3)	199.000,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.071,03		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	24.172,79		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	135.996,69		
FORNECEDORES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	406,00		
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	99.297,85		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.290,44		
		TOTAL	100.994,29		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	87.739,84		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	55.767,14		
		FÉRIAS (3)	22.413,82		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	3.876,48		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	117.216,68		
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)		29/11/24 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


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