

 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
		NOVEMBRO/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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		1.004,12	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.004,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		355.930,89	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		209.871,40	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		131.304,75	
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		131.304,75	
1.2. FGTS		14.551,98	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		20.678,85	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		43.335,82	
2. Insumos Assistenciais		3.501,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.978,07	
2.2. Medicamentos		1.523,32	
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		6.082,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.672,55	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-	
3.3. Material de Expediente		1.813,69	
3.4. Combustível		1.492,19	
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		1.104,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.750,81	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.156,75	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		1.156,75	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		594,06	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		159,90	
4.3.2. Tarifas		434,16	

27, 12, 24

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

3] Jessyca Romão
S3 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		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		15.671,87		
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)		5.400,15		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)				
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.450,15		
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		58,02		
5.6. Serviços Cartório e Correios				
5.7. Outras Despesas Gerais		10.213,70		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)				
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		161,00		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área		10.052,70		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		61.585,55		
6.1. Assistência Médica		38.040,21		
6.1.1. Médicos				
6.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Laboratório		16.447,57		
6.1.4. Alimentação/Dietas		7.092,64		
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		23.545,34		
6.3.1. Pessoa Jurídica		23.545,34		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar				
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos 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		710,40		
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		868,00		
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)		868,00		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		868,00		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		868,00		
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				
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		309.669,12		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		46.261,77		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)		6,00		

27/12/24

RECEBIMENTO SMS
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

33 Jessyca Romão
 33 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
			NOVEMBRO/2024		3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	167,00		
		DÉBITOS (2)	169,28		
		CRÉDITOS (3)	833,00		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	830,72		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	19.841,90		
		DÉBITOS (2)	1.090.185,11		
		CRÉDITOS (3)	1.070.641,00		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	297,79		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.462,45		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	63.462,45		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	24.172,79		
		RESGATES (2)	235.883,34		
		APLICAÇÕES (3)	430.350,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.004,12		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	219.643,57		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	284.234,53		
FORNECEDORES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-		
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	406,00		
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	404.621,03		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	637,36		
		TOTAL	405.664,39		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	117.216,68		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	43.335,82		
		FÉRIAS (3)	13.455,04		
		13º SALÁRIO (4)	57.293,75		
		RESCISÕES (5)	41.045,62		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	48.758,09		
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)		27/12/24 DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

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