

00006

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		IANFIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			NOVEMBRO/2025	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESCRIÇÃO				
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			5.568,22	
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			5.568,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			360.494,99	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			272.205,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			183.797,87	
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			183.797,87	
1.2. FGTS			15.307,60	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios				
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			22.303,49	
2. Insumos Assistenciais			50.796,05	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			6.427,15	
2.2. Medicamentos			4.354,57	
2.3. Dietas Industrializadas			2.007,59	
2.4. Gases Medicinais			64,99	
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			7.924,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.306,85	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente				
3.4. Combustível			1.470,75	
3.5. GLP			1.328,23	
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			818,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.998,48	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			1.263,55	
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos			1.263,55	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			734,93	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			234,61	
4.3.2. Tarifas			500,32	

30/12/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

R. J. Romão
 Coordenadora
 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	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MES/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025 ANO CONTRATO 4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	10.737,27	
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)	5.608,29	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.658,29	
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	5.128,98	
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	4.978,98	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	61.680,07	
6.1. Assistência Médica	36.436,34	
6.1.1. Médicos	-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Laboratório	16.300,74	
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.635,60	
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	25.243,73	
6.3.1. Pessoa Jurídica	23.687,85	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.328,20	
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	5.631,00	
6.3.1.8. Dedetização	598,95	
6.3.1.9. Limpeza	-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	129,70	
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	2.115,80	
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)	2.115,80	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.115,80	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.115,80	
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	373.425,69	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(12.930,70)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURN OVER DO MÊS (%)	0,63	

30/12/25

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		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MES/ANO	ANO CONTRATO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		NOVEMBRO/2025	4
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.000,00		
DÉBITOS (2)		334,98		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		665,02		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		35,01		
DÉBITOS (2)		1.083.567,21		
CRÉDITOS (3)		1.083.547,06		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		14,86		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		18.592,52		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		66.935,50		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		85.528,02		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		411.899,59		
RESGATES (2)		487.058,64		
APLICAÇÕES (3)		592.563,51		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.568,22		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		522.972,68		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		609.180,58		
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.		484,98		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.784,76		
TOTAL		4.269,74		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		602.772,54		
PROVISÃO DO MÊS (2)		50.796,05		
FÉRIAS (3)		32.250,81		
13º SALÁRIO (4)		61.592,82		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		559.724,96		
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

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

30/12/25