

|                                                                                               |                                                           |                                      |                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| <br>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 |                                      | DEZEMBRO/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                                                          |                                                           | 2.460,48                             |                           |              |
| Reembolso de Despesas                                                                         |                                                           | -                                    |                           |              |
| Outras Receitas                                                                               |                                                           | -                                    |                           |              |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                         |                                                           | 2.460,48                             |                           |              |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                    |                                                           | 357.387,25                           |                           |              |
|                                                                                               |                                                           |                                      |                           |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                         |                                                           | VALOR                                |                           |              |
| 1. Pessoal                                                                                    |                                                           | 168.310,13                           |                           |              |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                            |                                                           | 112.839,46                           |                           |              |
| 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                                                                         |                                                           | 112.839,46                           |                           |              |
| 1.2. FGTS                                                                                     |                                                           | 15.129,86                            |                           |              |
| 1.3. PIS                                                                                      |                                                           | -                                    |                           |              |
| 1.4. Benefícios                                                                               |                                                           | 4.806,33                             |                           |              |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                     |                                                           | 35.534,48                            |                           |              |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                      |                                                           | 6.295,32                             |                           |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                |                                                           | 3.275,06                             |                           |              |
| 2.2. Medicamentos                                                                             |                                                           | 2.922,78                             |                           |              |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                  |                                                           | 97,48                                |                           |              |
| 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                                                                |                                                           | 6.974,02                             |                           |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                       |                                                           | 2.229,20                             |                           |              |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios                                                          |                                                           | -                                    |                           |              |
| 3.3. Material de Expediente                                                                   |                                                           | 852,12                               |                           |              |
| 3.4. Combustível                                                                              |                                                           | 1.412,35                             |                           |              |
| 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                                                               |                                                           | 2.480,35                             |                           |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                   |                                                           | -                                    |                           |              |
| 4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias                                                     |                                                           | 1.698,02                             |                           |              |
| 4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)                                                                |                                                           | -                                    |                           |              |
| 4.1.1. Seguros Imóvel                                                                         |                                                           | -                                    |                           |              |
| 4.1.2. Seguros Veículo                                                                        |                                                           | -                                    |                           |              |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                              |                                                           | 1.185,85                             |                           |              |
| 4.2.1. Taxas                                                                                  |                                                           |                                      |                           |              |
| 4.2.2. Impostos                                                                               |                                                           | 1.185,85                             |                           |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)                                        |                                                           | 512,17                               |                           |              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                            |                                                           | 159,90                               |                           |              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                |                                                           | 352,27                               |                           |              |

30/01/25

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<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                      | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 |              |
|                                                                                   | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL                                                                                       |                                      | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA    | ANO CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                               |                                      | DEZEMBRO/2024             | 3            |
| UNIDADE                                                                           |                                                                                                                                               | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             |                           |              |
| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL                                              |                                                                                                                                               | JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA |                           |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                               |                                                                                                                                               |                                      | VALOR                     |              |
| 5. Gerais                                                                         |                                                                                                                                               |                                      | 5.696,49                  |              |
| 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/Locações (exceto ambulância)                                        |                                                                                                                                               |                                      | 5.226,62                  |              |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                        |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                       |                                                                                                                                               |                                      | 1.276,62                  |              |
| 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                          |                                                                                                                                               |                                      | 278,44                    |              |
| 5.6. Serviços Cartório e Correios                                                 |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                       |                                                                                                                                               |                                      | 191,43                    |              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                     |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                   |                                                                                                                                               |                                      | 191,43                    |              |
| 5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área                                  |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços                    |                                                                                                                                               |                                      | 65.056,68                 |              |
| 6.1. Assistência Médica                                                           |                                                                                                                                               |                                      | 41.695,10                 |              |
| 6.1.1. Médicos                                                                    |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde                                              |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 6.1.3. Laboratório                                                                |                                                                                                                                               |                                      | 16.867,66                 |              |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas                                                         |                                                                                                                                               |                                      | 10.327,44                 |              |
| 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                                                              |                                                                                                                                               |                                      | 23.361,58                 |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                            |                                                                                                                                               |                                      | 21.805,70                 |              |
| 6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar                                                |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                         |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 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                                                              |                                                                                                                                               |                                      | 544,50                    |              |
| 6.3.1.9. Limpeza                                                                  |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| 6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas                                                |                                                                                                                                               |                                      | 630,20                    |              |
| 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                                                                     |                                                                                                                                               |                                      | 1.798,00                  |              |
| 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)                                                 |                                                                                                                                               |                                      | 1.798,00                  |              |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                             |                                                                                                                                               |                                      | 1.798,00                  |              |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar                                         |                                                                                                                                               |                                      | 1.798,00                  |              |
| 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                                                    |                                                                                                                                               |                                      | 266.166,33                |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)                                                     |                                                                                                                                               |                                      | 91.220,92                 |              |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                            |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                          |                                                                                                                                               |                                      | -                         |              |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                               |                                                                                                                                               |                                      | 4,49                      |              |

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/01/25

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                                                                 | JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0<br>MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA |  | ANO CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | DEZEMBRO/2024                                       |  | 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)                                                               | 830,72                                              |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITOS (2)                                                                     | 138,91                                              |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS (3)                                                                    | 169,28                                              |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                         | 861,09                                              |  |              |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | 297,79                                              |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITOS (2)                                                                     | 801.067,78                                          |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITOS (3)                                                                    | 1.225.250,88                                        |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                         | 424.480,89                                          |  |              |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                       | 25.586,77                                           |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                | 69.702,80                                           |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | INVESTIMENTOS (3)                                                               | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                         | 95.289,57                                           |  |              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | 219.643,57                                          |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | RESGATES (2)                                                                    | 404.550,00                                          |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | APLICAÇÕES (3)                                                                  | 384.400,00                                          |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                       | 2.460,48                                            |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | TRIBUTOS (5)                                                                    | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                     | 201.954,05                                          |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                                   | 722.585,60                                          |  |              |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 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.               | 365.549,50                                          |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 2.677,93                                            |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                                                                           | 368.227,43                                          |  |              |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL (1)                                                               | 487.492,83                                          |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | PROVISÃO DO MÊS (2)                                                             | 35.534,48                                           |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | FÉRIAS (3)                                                                      | 18.204,39                                           |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | 13º SALÁRIO (4)                                                                 | 87.612,08                                           |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | RESCISÕES (5)                                                                   | 6.296,10                                            |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                     | 410.914,72                                          |  |              |
| <b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                     |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR                                               |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | EQUIPAMENTOS                                                                    | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                             | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                             | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | VEÍCULOS                                                                        | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                               | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL                                                                           | -                                                   |  |              |
| <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)                                           | -                                                   |  |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | SALDO FINAL (4 = 1+2-3)                                                         | -                                                   |  |              |

30/01/25

DATA

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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