

00006

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/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		MARÇO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.410,74		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.410,74		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		357.337,51		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		288.103,05		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		191.597,10		
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		191.597,10		
1.2. FGTS		15.682,45		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		21.420,74		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		59.402,76		
2. Insumos Assistenciais		8.187,87		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.621,01		
2.2. Medicamentos		3.566,86		
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		6.301,31		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.281,52		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		1.098,29		
3.4. Combustível		1.481,50		
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		1.440,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.805,69		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.486,98		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Impostos		1.486,98		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		318,71		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		159,90		
4.3.2. Tarifas		158,81		

29/05/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/05/25
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

00007

	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
			MARÇO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
5. Gerais	6.079,77			
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)	5.888,81			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.938,81			
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	190,96			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	190,96			
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea	-			
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	59.783,57			
6.1. Assistência Médica	35.190,20			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	15.059,16			
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.631,04			
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00			
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-			
6.2. Assistência Odontológica	-			
6.2.1. Pessoa Jurídica	-			
6.3. Administrativos	24.593,37			
6.3.1. Pessoa Jurídica	23.037,49			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	1.352,79			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00			
6.3.1.5. Treinamentos	120,00			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00			
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	5.631,00			
6.3.1.8. Dedetização	544,20			
6.3.1.9. Limpeza	-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	389,50			
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	1.364,00			
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)	1.364,00			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.364,00			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.364,00			
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	381.962,93			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(24.625,42)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
TURNOVER DO MÊS (%)	4,00			

29/05/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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



JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARCO/2025

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL

JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	774,51
DÉBITOS (2)	445,25
CRÉDITOS (3)	225,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	554,75

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	189.557,48
DÉBITOS (2)	570.218,72
CRÉDITOS (3)	380.797,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	136,41

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	18.756,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	65.764,01
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	84.520,56

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
ALDO INICIAL (1)	329.927,01
RESGATES (2)	577.311,50
APLICAÇÕES (3)	580.093,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.410,74
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	335.119,78
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	420.331,50

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	150,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.290,44
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	52.026,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.188,07
TOTAL	60.655,19

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	466.237,61
PROVISÃO DO MÊS (2)	59.402,76
FÉRIAS (3)	15.045,58
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	7.885,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	502.709,67

SPESA COM PIANO DI INVESTIMENTO AUTORIZZATO 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

RECURSO MENSAL DA EDA COM FUNDOS DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SIMS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

29/05/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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