

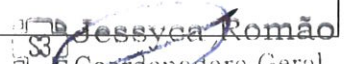
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2026	4
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		354.926,77		
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.582,33		
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.582,33		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		359.509,10		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		280.552,92		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		183.039,20		
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		183.039,20		
1.2. FGTS		15.277,35		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		29.047,39		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		53.188,99		
2. Insumos Assistenciais		6.448,79		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.254,29		
2.2. Medicamentos		2.194,50		
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		7.715,26		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.261,74		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				
3.3. Material de Expediente		942,45		
3.4. Combustível		1.736,57		
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		1.774,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.005,48		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)				
4.1.1. Seguros Imóvel				
4.1.2. Seguros Veículo				
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.534,07		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		1.534,07		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		471,41		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		252,60		
4.3.2. Tarifas		218,81		

29/05/26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 S3
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

 JABOATÃO	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		COMPETÊNCIA	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ABRIL/2026	4	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		9.497,54		
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)		5.568,81		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.618,81		
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		3.928,73		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		220,00		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área		3.708,73		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		63.040,95		
6.1. Assistência Médica		36.437,35		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		16.213,01		
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.724,34		
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		26.603,60		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.047,72		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		2.611,87		
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 Advocaticios		5.631,00		
6.3.1.8. Dedetização		598,95		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.205,90		
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		1.951,90		
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)		1.951,90		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		1.951,90		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		1.951,90		
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		381.550,51		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(22.041,41)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,05		

29, 05, 26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

33 Jessyca Romão
16 Coordenadora GeralS3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO 4
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			585,64		
DÉBITOS (2)			549,22		
CRÉDITOS (3)			414,36		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			450,78		
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			1,00		
DÉBITOS (2)			870.704,67		
CRÉDITOS (3)			870.704,67		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			1,00		
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			17.587,17		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			59.520,89		
INVESTIMENTOS (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			77.108,06		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			447.243,48		
RESGATES (2)			416.676,72		
APLICAÇÕES (3)			402.493,75		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			4.582,33		
TRIBUTOS (5)			-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			437.642,84		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			515.202,68		
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.			1.469,66		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			11.911,03		
TOTAL			13.380,69		
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			612.078,21		
PROVISÃO DO MÊS (2)			53.188,99		
FÉRIAS (3)			13.320,07		
13º SALÁRIO (4)			-		
RESCISÕES (5)			1.637,90		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			650.309,22		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
EQUIPAMENTOS			-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES			-		
VEÍCULOS			-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			-		
TOTAL			-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)			-		

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

 29/05/26
 DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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