

	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
			MAIO/2028	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			5.604,98	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			5.604,98	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			360.531,75	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			298.276,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			194.060,63	
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			194.060,63	
1.2. FGTS			16.262,86	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			30.373,75	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			57.579,08	
2. Insumos Assistenciais			5.532,27	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			3.741,51	
2.2. Medicamentos			1.790,76	
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			4.810,61	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.455,25	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			1.225,19	
3.4. Combustível			1.130,17	
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			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.914,90	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			1.523,87	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			1.523,87	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			391,03	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			84,20	
4.3.2. Tarifas			306,83	

30/06/26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 **Jessyca Romão**
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
OPN - RITA BARRADAS

	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	
			MES/ANO	ANO CONTRATO
			MAIO/2026	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			6.069,46	
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)			5.911,96	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			1.961,96	
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			157,50	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			157,50	
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea			-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			68.039,83	
6.1. Assistência Médica			36.694,71	
6.1.1. Médicos			-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Laboratório			15.900,47	
6.1.4. Alimentação/Dietas			6.294,24	
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			31.345,12	
6.3.1. Pessoa Jurídica			29.789,24	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar			-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			2.611,88	
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			5.947,41	
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			2.056,20	
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)			2.056,20	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			2.056,20	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar			2.056,20	
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			397.037,26	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(36.505,51)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			2,67	

30,06,26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

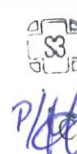

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 OPN - RITA BARRADAS

	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 MES/ANO COMPETÊNCIA MAIO/2026		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)			450,78		
DÉBITOS (2)			130,23		
CRÉDITOS (3)			549,22		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			869,77		
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			1,00		
DÉBITOS (2)			1.576.780,83		
CRÉDITOS (3)			1.576.780,83		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			1,00		
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			21.227,20		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			65.276,15		
INVESTIMENTOS (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			86.503,35		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			437.642,84		
RESGATES (2)			875.888,89		
APLICAÇÕES (3)			874.599,41		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			5.604,98		
TRIBUTOS (5)			-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			441.958,34		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			529.332,46		
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.			-		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			-		
TOTAL			-		
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			650.309,22		
PROVISÃO DO MÊS (2)			57.579,08		
FÉRIAS (3)			23.877,55		
13º SALÁRIO (4)			-		
RESCISÕES (5)			-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			684.010,76		
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)

30, 06, 26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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