

00006

	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
			SETEMBRO/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				
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		4.221,57		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.221,57		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		359.148,34		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		283.357,21		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		187.927,09		
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		187.927,09		
1.2. FGTS		16.029,73		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		22.629,25		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		56.771,14		
2. Insumos Assistenciais		8.391,89		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.511,95		
2.2. Medicamentos		3.237,04		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		642,90		
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		12.680,97		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.514,04		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		1.383,77		
3.4. Combustível		1.434,16		
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		6.349,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		2.026,38		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.512,86		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		1.512,86		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		513,52		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		165,20		
4.3.2. Tarifas		348,32		

31/10/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00007

	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		SETEMBRO/2025	3	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		5.842,91		
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)		5.612,91		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		1.662,91		
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		80,00		
5.6. Serviços Cartório e Correios		-		
5.7. Outras Despesas Gerais		150,00		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		150,00		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea		-		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		60.939,32		
6.1. Assistência Médica		34.704,39		
6.1.1. Médicos		-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Laboratório		14.372,83		
6.1.4. Alimentação/Dietas		5.831,56		
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		26.234,93		
6.3.1. Pessoa Jurídica		24.679,05		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		1.769,45		
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		598,95		
6.3.1.9. Limpeza		-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		1.559,65		
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		745,00		
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)		745,00		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		745,00		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		745,00		
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		384.321,35		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(25.173,01)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,21		

31/10/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 31/10/25
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

00008

	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 SETEMBRO/2025		ANO CONTRATO 3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
	CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			413,96		
DÉBITOS (2)			197,47		
CRÉDITOS (3)			586,04		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			802,53		
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			9,41		
DÉBITOS (2)			2.169.104,41		
CRÉDITOS (3)			2.169.102,89		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			7,89		
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			20.610,03		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			67.965,05		
INVESTIMENTOS (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			88.575,08		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			417.690,84		
RESGATES (2)			1.345.896,78		
APLICAÇÕES (3)			1.454.492,06		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			4.221,57		
TRIBUTOS (5)			-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			530.507,69		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			619.893,19		
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			120,00		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			150,00		
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.			300,00		
TOTAL			570,00		
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			549.666,59		
PROVISÃO DO MÊS (2)			56.771,14		
FÉRIAS (3)			8.610,05		
13º SALÁRIO (4)			-		
RESCISÕES (5)			13.170,18		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			584.657,49		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
EQUIPAMENTOS			-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES			-		
VEÍCULOS			-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			-		
TOTAL			-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)			-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)			-		

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 31/10/25
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS