	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
		JULHO/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	FLAVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA		

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	4.360,65
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**4.360,65**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**359.287,42**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**290.417,66**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**187.023,52**
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	187.023,52
1.2. FGTS	16.352,07
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	30.543,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	56.498,17
2. Insumos Assistenciais	**7.172,47**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	5.005,61
2.2. Medicamentos	2.166,86
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	**5.590,18**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.912,74
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	1.587,37
3.4. Combustível	1.090,07
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	**2.401,67**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.850,26*
4.2.1. Taxas	508,86
4.2.2. Impostos	1.341,40
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*551,41*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	83,40
4.3.2. Tarifas	468,01

31/08/26

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Lira
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	FLAVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**5.665,88**
5.1. Telefonia/Internet	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*5.508,38*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.558,38
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 Juridica)	157,50
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**71.985,10**
6.1. Assistência Médica	**37.921,05**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	17.552,49
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.868,56
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	**34.064,05**
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.508,17
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.839,02
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	16.700,00
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	1.739,20
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	**2.211,50**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	200,00
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	200,00
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	2.011,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.011,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.011,50
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	**395.782,13**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(36.494,71)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**3,21**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

31/08/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Lira
Coordenadora Geral
S3 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
JULHO/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	FLAVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	833,50
DÉBITOS (2)	590,15
CRÉDITOS (3)	166,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**409,85**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	26,97
DÉBITOS (2)	1.177.340,38
CRÉDITOS (3)	1.177.314,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	27.261,62
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	11.808,74
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**39.070,36**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	336.243,11
RESGATES (2)	728.498,00
APLICAÇÕES (3)	674.124,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.360,65
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**286.230,25**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	325.711,46

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.	157,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	11.217,27
TOTAL	**11.374,77**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	632.996,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	56.498,17
FÉRIAS (3)	24.358,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	8.741,24
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**656.394,83**

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)

31/08/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Lira
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS