

	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
			AGOSTO/2025	3
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
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			2.853,37	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			2.853,37	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			357.780,14	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			276.732,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			183.983,16	
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			183.983,16	
1.2. FGTS			15.494,97	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			21.674,48	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			55.579,71	
2. Insumos Assistenciais			9.015,87	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			5.875,23	
2.2. Medicamentos			3.140,64	
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			5.717,02	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.595,51	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			1.643,49	
3.4. Combustível			986,22	
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			491,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			2.326,65	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-	
4.1.1. Seguros Imóvel			-	
4.1.2. Seguros Veículo			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			1.745,23	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			1.745,23	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			581,42	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			247,80	
4.3.2. Tarifas			333,62	

30/09/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 Jessyca Romão
 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	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			AGOSTO/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			5.915,20	
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)			5.765,20	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			1.815,20	
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			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			64.908,16	
6.1. Assistência Médica			38.751,08	
6.1.1. Médicos			-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Laboratório			16.102,66	
6.1.4. Alimentação/Dietas			8.148,42	
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			26.157,08	
6.3.1. Pessoa Jurídica			24.601,20	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar			-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos 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			544,20	
6.3.1.9. Limpeza			-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas			1.536,55	
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			2.207,20	
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)			2.207,20	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			2.207,20	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar			2.207,20	
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			377.160,09	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(19.379,95)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			3,21	

30/09/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 Jessyca Romão
 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
			AGOSTO/2025		3
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
CAIXA					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		987,14			
DÉBITOS (2)		586,04			
CRÉDITOS (3)		12,86			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		413,96			
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		1,00			
DÉBITOS (2)		2.090.960,58			
CRÉDITOS (3)		2.090.961,58			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2,00			
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		22.942,00			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		64.158,92			
INVESTIMENTOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		87.100,92			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		227.579,27			
RESGATES (2)		1.282.985,46			
APLICAÇÕES (3)		1.470.243,66			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.853,37			
TRIBUTOS (5)		-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		417.690,84			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		505.207,72			
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		150,00			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		150,00			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		35.077,99			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		150,00			
TOTAL		35.527,99			
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		523.600,39			
PROVISÃO DO MÊS (2)		55.579,71			
FÉRIAS (3)		23.578,92			
13º SALÁRIO (4)		-			
RESCISÕES (5)		5.934,59			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		549.666,59			
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)

30/09/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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