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/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 | 2.984,03 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Outras Receitas | - |
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS** | **2.984,03** |
| **TOTAL DE REPASSES/RECEITAS** | **357.910,80** |

| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR |
|---|---|
| **1. Pessoal** | **288.420,22** |
| **1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)** | **189.205,77** |
| 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 | 189.205,77 |
| 1.2. FGTS | 16.526,65 |
| 1.3. PIS | - |
| 1.4. Benefícios | 30.412,14 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 52.275,66 |
| **2. Insumos Assistenciais** | **5.463,41** |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 3.626,71 |
| 2.2. Medicamentos | 1.836,70 |
| 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** | **12.134,49** |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 2.725,65 |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios | - |
| 3.3. Material de Expediente | 1.572,27 |
| 3.4. Combustível | 926,57 |
| 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 | 6.910,00 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | - |
| **4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias** | **2.103,41** |
| *4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)* | - |
| 4.1.1. Seguros Imóvel | - |
| 4.1.2. Seguros Veículo | - |
| ***4.2. Tributos** (Impostos e Taxas)* | *1.611,66* |
| 4.2.1. Taxas | - |
| 4.2.2. Impostos | 1.611,66 |
| ***4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)*** | *491,75* |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 244,04 |
| 4.3.2. Tarifas | 247,71 |

30/09/26

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO 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/2026 | 4 |

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

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|---|---|
| **5. Gerais** | **9.553,76** |
| *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)* | *6.065,74* |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | 2.115,74 |
| 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* | *3.488,02* |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | 157,50 |
| 5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área | 3.330,52 |
| **6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços** | **68.774,89** |
| **6.1. Assistência Médica** | **36.406,42** |
| 6.1.1. Médicos | - |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.3. Laboratório | 15.622,80 |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas | 6.283,62 |
| 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** | **32.368,47** |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 30.812,59 |
| 6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar | - |
| 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 2.839,01 |
| 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 | 43,63 |
| 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** | **2.133,78** |
| **7.1 Manutenção (Pessoa Física)** | **62,68** |
| 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 | 62,68 |
| **7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)** | **2.071,10** |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 2.071,10 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar | 2.071,10 |
| 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)** | **75,57** |
| **11. CUSTOS INDIRETOS** | **10.337,67** |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS** | **398.997,20** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)** | **(41.086,40)** |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| **TURNOVER DO MÊS (%)** | **0,63** |

RECEBIMENTO SMS
(DATA E ASSINATURA)

30/09/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO 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 | ANO CONTRATO |
|---|---|
| AGOSTO/2026 | 4 |

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

## CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 409,85 |
| DEBITOS (2) | 269,68 |
| CREDITOS (3) | |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **#VALOR!** |

## CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 1,08 |
| DEBITOS (2) | 1.332.911,35 |
| CREDITOS (3) | 1.332.912,47 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **2,20** |

## SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 26.836,90 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 13.098,16 |
| INVESTIMENTOS (3) | - |
| **SALDO FINAL (4 =1+2+3)** | **39.935,06** |

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 325.711,46 |
| RESGATES (2) | 760.614,39 |
| APLICAÇÕES (3) | 727.859,45 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 2.984,03 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| **SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)** | **295.940,55** |

| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | #VALOR! |
|---|---|

## 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. | 4.381,41 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | - |
| **TOTAL** | **4.381,41** |

## SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 656.394,83 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 52.275,66 |
| FÉRIAS (3) | 11.064,21 |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | 9.262,93 |
| **SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)** | **688.343,35** |

## 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 26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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