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
DEZEMBRO/2025	4

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	7.974,07
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**7.974,07**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**362.900,84**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	269.397,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	176.143,95
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	176.143,95
1.2. FGTS	14.536,56
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	24.287,93
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	54.428,66
2. Insumos Assistenciais	7.332,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.834,36
2.2. Medicamentos	3.498,59
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	6.595,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.289,78
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	2.714,89
3.4. Combustível	1.243,13
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	347,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**1.952,53**
***4.1. Seguro** (Imóvel e Veículo)*	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veiculo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	***1.525,83***
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.525,83
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	***426,70***
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	258,30

16/10/26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

S3 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
DEZEMBRO/2025	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	5.607,95
5.1. Telefonia/Internet	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-
5.2. Agua	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*5.457,95*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.507,95
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. Hospeagem, deslocamento e passagens área	-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**58.376,58**
6.1. Assistência Médica	32.762,15
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	12.528,47
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.733,68
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	25.614,43
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.058,55
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.328,20
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	500,40
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	**1.877,40**
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)	1.877,40
7.2.1. Reparo e Manutenção **de** Máquinas **e** Equipamentos	1.877,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.877,40
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	361.477,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.423,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,90

16/10/26

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Lira
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

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
DEZEMBRO/2025	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	665,02
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	334,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	14,86
DÉBITOS (2)	1.843.451,40
CRÉDITOS (3)	1.843.438,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**2,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	19.094,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	64.429,80
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**83.524,49**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	522.972,68
RESGATES (2)	1.094.021,70
APLICAÇÕES (3)	1.124.821,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.974,07
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**561.746,86**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**646.273,35**

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.	150,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.310,05
TOTAL	**7.460,05**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	559.724,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	54.428,66
FÉRIAS (3)	24.140,80
13º SALÁRIO (4)	96.774,38
RESCISÕES (5)	17.633,99
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**475.604,46**

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)

16/10/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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