

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO	ANO
	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		COMPETÊNCIA	CONTRATO
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA			
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			3.956.718,14	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasso Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			3.956.718,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras			447,13	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			447,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			3.957.165,27	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			604.449,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			417.623,07	
1.1.1. Assistência Médica			319.518,47	
1.1.1.1. Médicos			203.683,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			115.834,72	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			98.104,60	
1.2. FGTS			33.409,81	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			11.073,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			142.342,65	
2. Insumos Assistenciais			45.896,19	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			13.691,28	
2.2. Medicamentos			24.663,65	
2.3. Dietas Industrializadas			7.541,26	
2.4. Gases Medicinais			-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-	
3. Materiais/Consumos Diversos			995,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			180,00	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			46,24	
3.3. Material de Expediente			570,82	
3.4. Combustível			-	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			198,00	
3.6.1. Predial e Mobiliário			-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			198,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo			-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			37,50	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			-	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Impostos			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			37,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-	
4.3.2. Tarifas			37,50	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Diretoria Geral

	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/2020 - VERSÃO 1.0	
			MES/ANO	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
			MAIO/2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais				
5.1. Telefonia/Internet				
5.2. Água				
5.3. Energia Elétrica				
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)				
5.5. Outras Despesas Gerais				
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			30.269,00	
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)				
6.1.1. Médicos				
6.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Laboratório				
6.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.2. Assistência Odontológica				
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)			30.269,00	
6.3.1. Lavanderia				
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar				
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares				
6.3.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.5. Consultorias e Treinamentos			23.750,00	
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas			6.519,00	
7. Manutenção				
7.1. Predial e Mobiliário				
7.2. Veículos				
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)				
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS			681.646,95	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			3.275.518,32	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

10/09/2020

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
Diretora Geral

X

	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/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			MAIO/2020		1
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	-		
		DÉBITOS (2)	-		
		CRÉDITOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
CONTA CORRENTE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	-		
		DÉBITOS (2)	4.026.296,29		
		CRÉDITOS (3)	4.026.296,29		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.171.398,62		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	75.837,95		
		SALDO FINAL (3 = 1+2)	1.247.236,57		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	-		
		RESGATES (2)	43.464,22		
		APLICAÇÕES (3)	3.961.100,96		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	447,13		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.918.083,87		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		5.165.320,44	
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.	569.670,59		
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-		
		TOTAL	569.670,59		
SALDO DE PROVISÕES					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	-		
		PROVISÃO DO MÊS (2)	142.342,65		
		FÉRIAS (3)	-		
		13º SALÁRIO (4)	-		
		RESCISÕES (5)	20.921,18		
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	121.421,47		
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA		CTTC COVID-19 ASSINATURA Nayara Ladislau Melo de Souza UNIDADE Diretoria Geral	

5