

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | <b>JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0</b><br><b>MES/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO</b><br><b>CONTRATO</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>AGOSTO/2020</b>                                                       | <b>1</b>                      |
| <b>UNIDADE</b>                                                                    | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>ISENTO PIS:</b>                                                       | <b>SIM</b>                    |
| CTTC COVID-19                                                                     | NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                               |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR</b>                                                             |                               |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| Plano de Investimento Autorizado pela SMS                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| Repasso Programas Especiais                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| (-) Desconto                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 210,32                                                                   |                               |
| Reembolso de Despesas                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| Outras Receitas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | 50,77                                                                    |                               |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>261,09</b>                                                            |                               |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>261,09</b>                                                            |                               |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR</b>                                                             |                               |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(0,00)</b>                                                            |                               |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.1.1.1. Médicos</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.1.1.2. Outros profissionais de saúde</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.1.3. Administrativo</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.2. FGTS</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(0,00)</b>                                                            |                               |
| <b>1.3. PIS</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.4. Benefícios</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2.2. Medicamentos</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2.3. Dietas Industrializadas</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2.4. Gases Medicinais</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2.6. Material de uso odontológico</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.1. Material de Higienização e Limpeza</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.2. Material/Gêneros Alimentícios</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.3. Material de Expediente</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.4. Combustível</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.5. GLP</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.6.1. Predial e Mobiliário</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.6.3. Equipamentos de Informática</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.6.4. Manutenção de Veículo</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.6.5. Outras despesas com material de manutenção</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>272,60</b>                                                            |                               |
| <b>4.1. Seguros (Imóvel e veículos)</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>4.2. Tributos (Impostos e Taxas)</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>4.2.1. Taxas</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>4.2.2. Impostos</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                        |                               |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>272,60</b>                                                            |                               |
| <b>4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>207,60</b>                                                            |                               |
| <b>4.3.2. Tarifas</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>65,00</b>                                                             |                               |

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

CTTC COVID-19  
Nayara Ladislaú Melo de Souza  
UNIDADE  
Diretoria Geral

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |                               |                                                     |                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b><br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                               | JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0<br>MES/ANO<br>COMPETÊNCIA |                                     | ANO<br>CONTRATO |
|                                                                                   | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL                                                                                                     |                               | AGOSTO/2020                                         |                                     | 1               |
|                                                                                   | UNIDADE                                                                                                                                                     | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE      |                                                     |                                     |                 |
| CTC COVID-19                                                                      |                                                                                                                                                             | NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA |                                                     |                                     |                 |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                               |                                                                                                                                                             |                               | VALOR                                               |                                     |                 |
| 5. Gerais                                                                         |                                                                                                                                                             |                               | 575,25                                              |                                     |                 |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                           |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 5.2. Água                                                                         |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 5.3. Energia Elétrica                                                             |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                                         |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                       |                                                                                                                                                             |                               | 575,25                                              |                                     |                 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                      |                                                                                                                                                             |                               | 45.153,10                                           |                                     |                 |
| 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)                                            |                                                                                                                                                             |                               | 45.153,10                                           |                                     |                 |
| 6.3.1. Lavanderia                                                                 |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                  |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 6.3.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                            |                                                                                                                                                             |                               | 23.750,00                                           |                                     |                 |
| 6.3.4. Vigilância e Limpeza                                                       |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 6.3.5. Consultorias e Treinamentos                                                |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| 6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                   |                                                                                                                                                             |                               | 21.403,10                                           |                                     |                 |
| 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)                                      |                                                                                                                                                             |                               | 3.581,67                                            |                                     |                 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS                                                    |                                                                                                                                                             |                               | 49.582,62                                           |                                     |                 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)                                                     |                                                                                                                                                             |                               | (49.321,53)                                         |                                     |                 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                            |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                          |                                                                                                                                                             |                               | -                                                   |                                     |                 |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                               |                                                                                                                                                             |                               | 33,33                                               |                                     |                 |
| RECEBIMENTO SMS/GFG<br>(DATA e ASSINATURA)                                        |                                                                                                                                                             | DATA                          |                                                     | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                 |

24 / 10 / 2020

CTTC COVID-19  
 Nayara Melo de Souza  
 Diretora Geral

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b><br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                               | JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0<br>MES/ANO<br>COMPETÊNCIA<br>ANO<br>CONTRATO |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                               | AGOSTO/2020                                                            | 1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
| UNIDADE                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE      |                                                                        |   |
| CTTC COVID-19                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA |                                                                        |   |
| <b>CAIXA</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR                         |                                                                        |   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 954,64                        |                                                                        |   |
| DÉBITOS (2)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 649,23                        |                                                                        |   |
| CRÉDITOS (3)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | 305,41                        |                                                                        |   |
| <b>CONTA CORRENTE</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR                         |                                                                        |   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| DÉBITOS (2)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 323.489,31                    |                                                                        |   |
| CRÉDITOS (3)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 323.489,31                    |                                                                        |   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR                         |                                                                        |   |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 4,50                          |                                                                        |   |
| SALDO FINAL (3 = 1+2)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                | 4,50                          |                                                                        |   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR                         |                                                                        |   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 1.532.806,31                  |                                                                        |   |
| RESGATES (2)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 320.963,40                    |                                                                        |   |
| APLICAÇÕES (3)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | 210,32                        |                                                                        |   |
| TRIBUTOS (5)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | 1.212.053,23                  |                                                                        |   |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 1.212.363,14                  |                                                                        |   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
| 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.                 |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| TOTAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                        |   |
| DESCRIÇÃO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR                         |                                                                        |   |
| SALDO INICIAL (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | (799.766,68)                  |                                                                        |   |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| FÉRIAS (3)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | -                             |                                                                        |   |
| RESCISÕES (5)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 8.780,44                      |                                                                        |   |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | (808.547,12)                  |                                                                        |   |

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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