

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
				MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				JANEIRO/2021	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL					
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA			
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO		VALOR	
		Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-	
		Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
		Repasse Programas Especiais		-	
		(-) Desconto		-	
		TOTAL DE REPASSES		-	
		Rendimento de Aplicações Financeiras		14,57	
		Reembolso de Despesas		-	
		Outras Receitas		-	
		TOTAL OUTRAS RECEITAS		14,57	
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		14,57	
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				-	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				-	
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				-	
1.2. FGTS				-	
1.3. PIS				-	
1.4. Benefícios				-	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				-	
2. Insumos Assistenciais				-	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				-	
2.2. Medicamentos				-	
2.3. Dietas Industrializadas				-	
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				-	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				-	
3.3. Material de Expediente				-	
3.4. Combustível				-	
3.5. GLP				-	
3.6. Material de Manutenção				-	
3.6.1. Predial e Mobiliário				-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				-	
3.6.3. Equipamentos de Informática				-	
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				56,00	
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)				56,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				56,00	
4.3.2. Tarifas				-	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

18/02/2021

DATA

CTTC COVID-19

Nayara L. Melo de Souza

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

Unidade Geral

UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO/2021	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
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/Locações (exceto ambulância)		-		
5.5. Outras Despesas Gerais		-		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		-		
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)		-		
6.3.1. Lavanderia		-		
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar		-		
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		-		
6.3.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
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		56,00		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(41,43)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		-		
		#DIV/0!		
		CTTC COVID-19		
		Nayara L. Melo de Souza		
		Assinatura Responsável pela Unidade		
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA		

18/02/2021

	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
			JANEIRO/2021	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)	56,00	
		CRÉDITOS (3)	56,00	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	
		SALDO FINAL (3 = 1+2)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	97.572,05	
		RESGATES (2)	56,00	
		APLICAÇÕES (3)	-	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14,57	
		TRIBUTOS (5)	-	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	97.530,62	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	97.530,62	
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.	-	
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
		TOTAL	-	
SALDO DE PROVISÕES				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	(814.505,97)	
		PROVISÃO DO MÊS (2)	-	
		FÉRIAS (3)	-	
		13º SALÁRIO (4)	-	
		RESCISÕES (5)	-	
		SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(814.505,97)	
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA		CTTC COVID-19 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Nayara L. Melo de Souza Diretora Geral