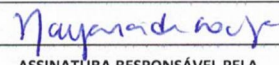


		PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
				MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				FEVEREIRO/2021	1
		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA				
DESCRIÇÃO		VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-			
Repasso Programas Especiais		-			
(-) Desconto		-			
TOTAL DE REPASSES		-			
Rendimento de Aplicações Financeiras		13,11			
Reembolso de Despesas		-			
Outras Receitas		-			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		13,11			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		13,11			
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)

30/03/2021
DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
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 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2021		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/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/Uso 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)		(42,89)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-			
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!			
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

30/09/2021

Nayara L. Melo de Souza

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

	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
			FEVEREIRO/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)	97.530,62	
		RESGATES (2)	56,00	
		APLICAÇÕES (3)	-	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13,11	
		TRIBUTOS (5)	-	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	97.487,73	
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	97.487,73	
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 30 / 03 / 2021	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 