



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  
SETEMBRO/2020 1  
ISENTO PIS: SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
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>		<b>-</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		193,94
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>193,94</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>193,94</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>-</b>
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		(0,00)
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		-
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>-</b>
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		-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>-</b>
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		-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>56,00</b>
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)

DATA

21, 11 2020

CTTC COVID-19  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Nayara Ladislau 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  
SETEMBRO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
<b>5. Gerais</b>		
5.1. Telefonia/Internet		-
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		
<b>6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)</b>		
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		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
<b>6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)</b>		
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		-
<b>7. Manutenção</b>		
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		-
<b>8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>		
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)		46.156,97
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>46.212,97</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(46.019,03)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>50,00</b>

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

27/10/2020

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

4





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

SETEMBRO/2020

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CTTC COVID-19

NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	305,41
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>305,41</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.359.494,91
CRÉDITOS (3)	1.359.494,91
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>-</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.212.053,23
RESGATES (2)	642.143,83
APLICAÇÕES (3)	717.351,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	193,94
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.287.454,49</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**1.287.759,90**

**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.	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	(808.547,12)
PROVISÃO DO MÊS (2)	-
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	5.958,85
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>(811.505,97)</b>

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

CTTC COVID-19  
Nayara L. Melo de Souza  
Assinatura do Responsável pela Unidade

5