
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JUNHO/2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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			-
Reembolso de Despesas			741,80
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			741,80
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			1.045.278,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			686.455,06
1.1.1. Assistência Médica			517.982,18
1.1.1.1. Médicos			274.325,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			243.656,64
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			168.472,88
1.2. FGTS			54.903,63
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			-
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			233.971,34
2. Insumos Assistenciais			307.900,45
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto			246.426,59
2.2. Medicamentos			32.855,38
2.3. Dietas Industrializadas			28.618,48
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			39.186,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza			14.245,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.066,91
3.3. Material de Expediente			2.120,49
3.4. Combustível			-
3.5. GP			-
3.6. Material de Manutenção			440,74
3.6.1. Predial e Mobiliário			440,74
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, Ferimentos e EPI			-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			21.313,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			583,70
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)			583,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			103,80
4.3.2. Tarifas			479,90

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

28/06/2020
DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 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
MES/ANO
COMPETÊNCIA ANO
CONTRATO
JUNHO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet		5.404,74
5.2. Água		1.842,00
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		3.500,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		
6.1.1. Médicos		102.225,00
6.1.2. Outros profissionais de saúde		12.500,00
6.1.3. Laboratório		89.725,00
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		70.125,02
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.197,86
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		5.791,50
6.3.4. Vigilância e Limpeza		-
6.3.5. Consultorias e Treinamentos		26.666,66
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas		23.750,00
7. Manutenção		
7.1. Predial e Mobiliário		13.041,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		7.625,00
7.5. Outros Equipamentos		-
7.6. Engenharia Clínica		-
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		
8.1. Equipamentos		8.000,00
8.2. Móveis e Utensílios		8.000,00
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas investimentos		-
9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		317.126,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		1.908.871,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		(1.908.129,93)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,46

RECEBIMENTO SMS/GRG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

21/06/2020

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
UNIDADE
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
JUNHO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	683,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00
1.316,51	
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	9.349.009,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	9.349.009,85
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	946.561,39
SALDO FINAL (3 = 1+2)	64.031,35
1.010.592,74	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	3.918.083,87
APLICAÇÕES (3)	5.040.986,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.198.782,79
TRIBUTOS (5)	741,80
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
3.076.622,43	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	
4.088.531,68	
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas	1.192.784,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	-
TOTAL	1.192.784,70
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	121.421,47
FÉRIAS (3)	233.971,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	7.365,78
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	6.081,04
341.945,99	

RECEBIMENTO SMS/ONG
(DATA e ASSINATURA)

24/06/2020
DATA

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