

	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	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
			JULHO/2020	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		927.854,58		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		8.300,00		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		936.154,58		
Rendimento de Aplicações Financeiras		524,31		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		524,31		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		936.678,89		
DESPESAS OPERACIONAIS				
1. Pessoal		57.266,51		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		13.231,71		
1.1.1. Assistência Médica		2.674,04		
1.1.1.1. Médicos		-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.674,04		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		10.557,67		
1.2. FGTS		1.058,39		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		33.466,51		
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		4.509,90		
2. Insumos Assistenciais		900.957,63		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		581.628,77		
2.2. Medicamentos		310.752,21		
2.3. Dietas Industrializadas		8.576,65		
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		68.399,18		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.115,34		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.726,06		
3.3. Material de Expediente		6.062,40		
3.4. Combustível		-		
3.5. GLP		6.155,87		
3.6. Material de Manutenção		5.277,87		
3.6.1. Predial e Mobiliário		-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
3.6.3. Equipamentos de Informática		878,00		
3.6.4. Manutenção de Veículo		-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		36.671,67		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		667,84		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		507,60		
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)		507,60		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		207,60		
4.3.2. Tarifas		300,00		

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

26/10/2020

CTTC COVID-19

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Nayara Ladislaú 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 ANO
COMPETÊNCIA CONTRATO
JULHO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	5.119,08
5.1. Telefonia/Internet	3.070,00
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	2.019,41
5.5. Outras Despesas Gerais	29,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	178.126,62
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	52.414,00
6.1.1. Médicos	9.000,00
6.1.2. Outros profissionais de saúde	42.914,00
6.1.3. Laboratório	-
6.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.5. Locação de Ambulâncias	500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)	125.712,62
6.3.1. Lavanderia	2.898,63
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.217,50
6.3.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	3.500,00
6.3.4. Vigilância e Limpeza	80.027,49
6.3.5. Consultorias e Treinamentos	30.269,00
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.800,00
7. Manutenção	10.625,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.125,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	6.500,00
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)	63.642,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.279.644,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(342.965,31)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	49,32

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA + ASSINATURA)

DATA

26/10/2020

CTTC COVID-19
ASSINATURA DE NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
UNIDADE: Diretoria Geral
26/10/2020



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
JULHO/2020 1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.316,51
	DÉBITOS (2)	361,87
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	954,64
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	3.071.392,34
	CRÉDITOS (3)	3.071.392,34
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	4,50
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	4,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	3.076.622,43
	RESGATES (2)	2.128.385,31
	APLICAÇÕES (3)	584.044,88
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	524,31
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.532.806,31
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.533.765,45
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)	341.945,99
	PROVISÃO DO MÊS (2)	4.509,90
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	1.146.222,57
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(799.766,68)

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

24/07/2020

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