

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		AGOSTO/2020	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	ISENTO PIS:	SIM
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		210,32	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		50,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		261,09	
261,09			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		(0,00)	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª 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		(0,00)	
1.4. Benefícios		-	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + 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 Higiene 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		272,60	
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)		272,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		207,60	
4.3.2. Tarifas		65,00	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

26/08/2020
CTTC COVID-19
NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
UNIDADE
Diretoria Geral



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
COMPETÊNCIA ANO
AGOSTO/2020 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet		575,25
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		575,25
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		45.153,10
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. Administrativas (Pessoa Jurídica)		45.153,10
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		23.750,00
6.3.5. Consultorias e Treinamentos		-
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
7. Manutenção		21.403,10
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		3.581,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		49.582,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		(49.321,53)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		33,33

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

24/10/2020

DATA

CTTC COVID-19
Nayara Melo de Souza
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Secretaria 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
AGOSTO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	954,64
CRÉDITOS (3)	649,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	305,41
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	323.489,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	323.489,31
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)	
RESGATES (2)	1.532.806,31
APLICAÇÕES (3)	320.963,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	210,32
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.212.059,23
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.212.363,14
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)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	(799.766,68)
FÉRIAS (3)	-
13ª SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	8.780,44
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)	(808.547,12)

RECEBIMENTO SMS/GRG
(DATA e ASSINATURA)

21, 10, 2020
DATA

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