



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
OUTUBRO/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		139,72	
Reembolso de Despesas		305,41	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		445,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		445,13	
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		63,50	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		63,50	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		56,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção da Conta		7,50	
4.3.2. Tarifas		56,00	

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

24/11/2020

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

03



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
OUTUBRO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		-
5.1. Telefonia/Internet		-
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		
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/Usos 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		63,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		381,63
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		-

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

24/11/2020

#DIV/0!
CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretora Geral

04



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
OUTUBRO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	305,41
	DÉBITOS (2)	305,41
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	1.190.495,62
	CRÉDITOS (3)	1.190.495,62
	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)	1.287.454,49
	RESGATES (2)	1.190.190,21
	APLICAÇÕES (3)	305,41
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	139,72
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	97.709,41
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	97.709,41
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)
<p>RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)</p> <p style="text-align: center;">24 / 11 / 2020 DATA</p> <p style="text-align: right;">CTTC COVID-19 Nayara L. Melo de Souza ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA Diretoria Geral</p>		

05