



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
NOVEMBRO/2020 1
ISENTO PIS: SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
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		14,60
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		14,60
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		14,60
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		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		112,00
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)		112,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		56,00
4.3.2. Tarifas		56,00

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

28/12/2020
DATA

CTTC COVID-19
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Nayara L. Melo de Souza
Diretora 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 CONTRATO
NOVEMBRO/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/Use 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		112,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(97,40)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		#DIV/0!

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

21/11/2020

CTTC COVID-19
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Nayara Ladislaú Melo de Souza
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
NOVEMBRO/2020 1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CTTC COVID-19

NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	112,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	112,00

SALDO DE ESTOQUE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	97.709,41
RESGATES (2)	112,00
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14,60
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	97.612,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

97.612,01

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)

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

21/12/2020

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