

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
			MARÇO/2021	1
			ISENTO PIS:	SIM
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>			
<b>CTTC COVID-19</b>	<b>NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
	Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			-
	Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-
	Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-
	Repasso Programas Especiais			-
	( - ) Desconto			-
	<b>TOTAL DE REPASSES</b>			19,28
	Rendimento de Aplicações Financeiras			-
	Reembolso de Despesas			-
	Outras Receitas			-
	<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			19,28
	<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			19,28
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
	<b>1. Pessoal</b>			-
	<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			-
	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)			-
	<b>2. Insumos Assistenciais</b>			-
	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			-
	<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			-
	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			-
	<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			56,00
	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)			56,00
	4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			56,00
	4.3.2. Tarifas			-

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

25, 09, 21

DATA

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



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  
MARÇO/2021  
ANO  
CONTRATO  
1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		-
5.1. Telefonia/Internet		-
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		-
<b>6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)</b>		-
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		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
<b>6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)</b>		-
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		-
<b>7. Manutenção</b>		-
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		-
<b>8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>		-
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
<b>9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		56,00
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(36,72)</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		-
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		-

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

29/03/21

CTTC COVID-19  
Nayara Melo de Souza  
Diretora Geral  
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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	ANO
COMPETÊNCIA	CONTRATO
MARÇO/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	-
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	26.995,29
	CRÉDITOS (3)	26.995,29
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	97.487,73
	RESGATES (2)	17.951,12
	APLICAÇÕES (3)	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	19,28
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	79.555,89
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>79.555,89</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	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.	-
	<b>TOTAL</b>	-
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	(814.505,97)
	PROVISÃO DO MÊS (2)	-
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	(814.505,97)
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA
		29, 04, 21
		CTTC COVID-19 Nayara L. Melo de Souza Diretora RESPONSÁVEL PELA UNIDADE