



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
JULHO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		927.854,58	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		8.300,00	
Repasse 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		43.528,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		13.295,71	
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		10.621,67	
1.2. FGTS		1.454,49	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		24.246,39	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		4.531,71	
2. Insumos Assistenciais		900.957,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		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		59.552,87	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.115,34	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.726,06	
3.3. Material de Expediente		1.716,09	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		6.155,87	
3.6.1. Predial e Mobiliário		5.277,87	
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		32.171,67	
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

ASSINATURA
UNIDADE RESPONSÁVEL
Gerência Administrativa
26/08/20



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

JULHO/2020

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		6.979,67
5.1. Telefonia/Internet		3.070,00
5.2. Água		-
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		3.840,00
5.5. Outras Despesas Gerais		69,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		240.180,01
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		58.964,00
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		7.050,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)		181.216,01
6.3.1. Lavanderia		2.898,63
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.217,50
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		17.203,06
6.3.4. Vigilância e Limpeza		117.360,82
6.3.5. Consultorias e Treinamentos		30.269,00
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas		10.267,00
7. Manutenção		6.500,00
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		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)		3.902,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.262.108,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(325.429,79)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		49,32

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE
CTTC COVID-19
Lays Siqueira
Gerência Administrativa
26/08/20



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)	299,27
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.017,24
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	1.533.828,05
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)	332.520,87
	PROVISÃO DO MÊS (2)	4.531,71
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	1.147.787,48
	RESCISÕES (5)	(810.734,90)
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

COVID-19
Laura Siqueira
Gerência Administrativa
29/08/20