



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

JUNHO/2020 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

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			-
Reembolso de Despesas			741,80
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			741,80
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			1.046.884,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			686.455,06
1.1.1. Assistência Médica			517.982,18
1.1.1.1. Médicos			274.325,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			243.656,64
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			168.472,88
1.2. FGTS			56.509,57
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			69.948,94
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			233.971,34
2. Insumos Assistenciais			307.900,45
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			246.426,59
2.2. Medicamentos			32.855,38
2.3. Dietas Industrializadas			28.618,48
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			39.186,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza			14.245,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.066,91
3.3. Material de Expediente			2.120,49
3.4. Combustível			-
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			440,74
3.6.1. Predial e Mobiliário			440,74
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			21.313,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			583,70
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)			583,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			103,80
4.3.2. Tarifas			479,90

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

24/06/2020
DATA

CTTC COVID-19
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Nayara L. Melo de Souza
Diretoria 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
COMPETENCIA ANO
CONTRATO

JUNHO/2020

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet		5.404,74
5.2. Água		1.842,00
5.3. Energia Elétrica		-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-
5.5. Outras Despesas Gerais		3.500,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)		172.350,02
6.1.1. Médicos		102.225,00
6.1.2. Outros profissionais de saúde		12.500,00
6.1.3. Laboratório		89.725,00
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)		70.125,02
6.3.1. Lavanderia		4.197,86
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.791,50
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		-
6.3.4. Vigilância e Limpeza		26.666,66
6.3.5. Consultorias e Treinamentos		23.750,00
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas		9.719,00
7. Manutenção		13.041,00
7.1. Predial e Mobiliário		-
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		7.625,00
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		-
7.6. Engenharia Clínica		5.416,00
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		8.000,00
8.1. Equipamentos		8.000,00
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		317.126,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.910.477,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(1.909.735,87)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,46

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

24/08/2020

DATA

CTTC COVID-19
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
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
JUNHO/2020 1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CTTC COVID-19

NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	683,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00
	1.316,51

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	9.349.009,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	9.349.009,85

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	946.561,39
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	64.031,35
SALDO FINAL (3 = 1+2)	1.010.592,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.918.083,87
RESGATES (2)	5.040.986,03
APLICAÇÕES (3)	4.198.782,79
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	741,80
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.076.622,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

4.088.531,68

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.	1.192.784,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	1.192.784,70

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	121.421,47
PROVISÃO DO MÊS (2)	233.971,34
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	22.871,94
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	332.520,87

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

24/06/2020
DATA

CTTC COVID-19
Nayara Ladislau Melo de Souza
Diretora Gerente