



|  | 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 | |
|---|--|---------------------|---------------------------|-----|
| | | | COMPETÊNCIA | ANO |
| | | | MAIO/2020 | 1 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | SIM | |
| CTTC COVID-19 | NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | 3.956.718,14 | | |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO | | - | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SMS | | - | | |
| Repasso Programas Especiais | | - | | |
| (-) Desconto | | - | | |
| TOTAL DE REPASSES | | 3.956.718,14 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 447,13 | | |
| Reembolso de Despesas | | - | | |
| Outras Receitas | | - | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 447,13 | | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 3.957.165,27 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | | |
| 1. Pessoal | | 604.449,20 | | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 417.623,07 | | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 319.518,47 | | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 203.683,75 | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 115.834,72 | | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | | |
| 1.1.3. Administrativo | | 98.104,60 | | |
| 1.2. FGTS | | 33.409,81 | | |
| 1.3. PIS | | - | | |
| 1.4. Benefícios | | 11.073,67 | | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 142.342,65 | | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 45.896,19 | | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 13.691,28 | | |
| 2.2. Medicamentos | | 24.663,65 | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | 7.541,26 | | |
| 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 | | 995,06 | | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 180,00 | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 46,24 | | |
| 3.3. Material de Expediente | | 570,82 | | |
| 3.4. Combustível | | - | | |
| 3.5. GLP | | - | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 198,00 | | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | - | | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | | - | | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | | 198,00 | | |
| 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 | | 37,50 | | |
| 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) | | 37,50 | | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | - | | |
| 4.3.2. Tarifas | | - | | |

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

10/09/2020

CTTC COVID-19
Nayara L. Melo de Souza
UNIDADE
Direção 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 | ANO |
| | | | COMPETÊNCIA | CONTRATO |
| | | MAIO/2020 | 1 | |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | | |
| CTTC COVID-19 | NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | | | |
| 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 | 30.269,00 | | | |
| 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) | 30.269,00 | | | |
| 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 | 23.750,00 | | | |
| 6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas | 6.519,00 | | | |
| 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 | 681.646,95 | | | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 3.275.518,32 | | | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | | | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | | | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | - | | | |


RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

10/09/2020

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

X

|  | 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 |
| | | | MAIO/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) | | 4.026.296,29 | | |
| CRÉDITOS (3) | | 4.026.296,29 | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | - | | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | 1.171.398,62 | | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | 75.837,95 | | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2) | | 1.247.236,57 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | - | | |
| RESGATES (2) | | 43.464,22 | | |
| APLICAÇÕES (3) | | 3.961.100,96 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 447,13 | | |
| TRIBUTOS (5) | | - | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 3.918.083,87 | | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 5.165.320,44 | | |
| 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. | | 569.670,59 | | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | - | | |
| TOTAL | | 569.670,59 | | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | - | | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 142.342,65 | | |
| FÉRIAS (3) | | - | | |
| 13º SALÁRIO (4) | | - | | |
| RESCISÕES (5) | | 20.921,18 | | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 121.421,47 | | |
| RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA) | | DATA | | |
| | | 10/05/2020 | | |
| | | ASSINATURA Nayara L. Melo de Souza UNIDADE Diretoria Geral | | |