



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
MÉS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
AGOSTO/2020 1

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			210,32
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			50,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS			261,09
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			261,09
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			(0,00)
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			(0,00)
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			272,60
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)			272,60
4.3.1. Taxa de manutenção de Conta			207,60
4.3.2. Tarifas			65,00

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

30 / 09 / 2020

CTTC COVID-19
NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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
MÉS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
AGOSTO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	575,25
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	-
5.5. Outras Despesas Gerais	575,25
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)	48.734,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	49.582,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(49.321,53)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÉS (%)	33,33

RECEBIMENTO SMS/GFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

30/08/2020

CTTC COVID-19
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Nayara 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
AGOSTO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	954,64
	DÉBITOS (2)	649,23
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	305,41
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	323.489,31
	CRÉDITOS (3)	323.489,31
	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)	1.532.806,31
	RESGATES (2)	320.963,40
	APLICAÇÕES (3)	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	210,32
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.212.053,23
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.212.363,14
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)	(809.191,80)
	PROVISÃO DO MÊS (2)	-
	FÉRIAS (3)	-
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	8.780,44
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)	(817.972,24)
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		
30/09/2020 DATA		
CTTC COVID-19 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Nayara L. Melo de Souza Diretoria Geral		