



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  
SETEMBRO/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			193,94
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			193,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			193,94
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			(0,00)
<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			(0,00)
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)

DATA

CTTC COVID-19  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Nayara Ladislau de Souza  
Diretoria Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTÃO 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  
SETEMBRO/2020 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CTTC COVID-19	NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</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/Uso 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>	46.156,97
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	46.212,97
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	(46.019,03)
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	50,00

RECEBIMENTO SMS/GFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

27/10/2020

CTTC COVID-19

Nayara L. Melo de Souza  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
Diretora Geral

4



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  
SETEMBRO/2020  
1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CTTC COVID-19		NAYARA LADISLAU MELO DE SOUZA	
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	305,41	
	DÉBITOS (2)	-	
	CRÉDITOS (3)	-	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	305,41	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	DÉBITOS (2)	1.359.494,91	
	CRÉDITOS (3)	1.359.494,91	
	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)	1.212.053,23	
	RESGATES (2)	642.143,83	
	APLICAÇÕES (3)	717.351,15	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	193,94	
	TRIBUTOS (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.287.454,49	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.287.759,90	
<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.	-	
	TOTAL	-	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	(808.547,12)	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	-	
	FÉRIAS (3)	-	
	13º SALÁRIO (4)	5.958,85	
	RESCISÕES (5)	-	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(811.505,37)	
RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		27/10/2020	
		<b>CTTC COVID-19</b> <b>Nayara L. Melo de Souza</b> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

5