

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.666.571,80	
Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		101.988,98	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repassse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.768.560,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.768.560,78	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		928.830,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		649.113,93	
1.1.1 Médicos		329.126,43	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior		102.241,33	
1.1.3 Nível Médio		210.456,14	
1.1.4 Nível elementar		-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior		22.445,86	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)		51.686,00	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)		6.786,18	
1.3.1 Adicional noturno		-	
1.3.2 Insalubridade		-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	185,00
1.3.4 Auxílio Transporte		6.477,90	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)		221.243,99	
2. Insumos Assistenciais		62.518,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		18.003,66	
2.2. Medicamentos		24.756,88	
2.3. Dietas Industrializadas		13.848,00	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)		5.910,00	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	7.732,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.623,61	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		169,08	
3.3. Material de Expediente		940,12	
3.4. Combustível		5.000,00	
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 Veículos		-	
3.7. Tecidos e Fardamentos		-	
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		-	
4.1 Seguros (Imóvel)		-	
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1 Taxas		-	
4.2.2 Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)		-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		376,19	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				SETEMBRO/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR	
5. Gerais				-	
5.1 Telefonia/Internet				900,00	
5.2 Água				1.581,88	
5.3 Energia Elétrica				155,08	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch					
5.5 Outras despesas gerais				-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços				-	
6.1. Assistência Médica				-	
6.1.1. Pessoa Jurídica				-	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)				980,00	


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	-
6.1.1.3. Laboratório	19.541,68
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	34.695,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.500,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	11.776,60
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	
6.2. Administrativos	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	70.975,52
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.119,53
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	
6.2.1.4. Vigilância	2.697,21
6.2.1.5. Limpeza	11.391,90
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	33.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	12.111,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	4.042,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	5.058,00
6.2.2. Pessoa Física	-
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	
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	66.155,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	999.081,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	769.479,33
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA
				ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2023		1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		98,24		
DÉBITOS (2)		749,43		
CRÉDITOS (3)		2.000,00		
SALDO FINAL (4 = 2-3)		1.250,57		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		115,78		
DÉBITOS (2)		1.443.019,38		
CRÉDITOS (3)		1.443.598,14		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		694,54		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		105.905,89		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		110.905,67		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		216.811,56		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		897.500,00		
RESGATES (2)		906.500,00		
APLICAÇÕES (3)		111.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		102.000,00		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		320.756,67		

FORNECEDORES


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

CONTAS A VENCER		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.		846.043,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-
TOTAL		-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)		221.243,99
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		14.761,87
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		206.482,12

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO		VALOR
EQUIPAMENTOS		-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
VEÍCULOS		-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
TOTAL		-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982