

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BÊNÇÃO: FORTE. BOM O FUTURO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.428.490,10	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.428.490,10	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.428.490,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		879.225,31	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		613.803,51	
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)		50.766,62	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)		5.446,39	
1.3.1 Adicional noturno			
1.3.2 Insalubridade			
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	204,00
1.3.4 Auxílio Transporte		6.757,82	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)		209.208,79	
2. Insumos Assistenciais		62329,77	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		18.527,44	
2.2. Medicamentos		30.729,90	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)		13.072,43	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	6.720,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.757,06	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		991,26	
3.3. Material de Expediente		2.691,16	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		280,60	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar		280,60	
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		69,00	
4.3.2. Tarifas		663,57	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITO: FORTE. BOM AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			OUTUBRO/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		-		
5.1 Telefonia/Internet		-		
5.2 Água		1.882,28		
5.3 Energia Elétrica		-		
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		3.990,34		
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)		2.571,00		
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior		16.000,00		
6.1.1.3. Laboratório		28.830,81		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		50.288,00		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		27.000,00		
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares		5.888,30		

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	125.702,72
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.307,95
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	68.574,94
6.2.1.4. Vigilância	-
6.2.1.5. Limpeza	7.429,95
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	41.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	2.571,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	143,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	3.120,00
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	2.408,06
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)	118.228,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	948.275,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	480.214,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

_____/_____/_____ RECEBIMENTO SMS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)

 EM RITMO FORTE. BOM DIA FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		OUTUBRO/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	1.250,57	
		DÉBITOS (2)	869,75	
		CRÉDITOS (3)	749,43	
		SALDO FINAL (4 = 2-3)	(120,32)	
CONTA CORRENTE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	257,93	
		DÉBITOS (2)	2.115.176,83	
		CRÉDITOS (3)	2.119.806,72	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.887,82	
SALDO DE ESTOQUE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	132.657,51	
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	122.422,47	
		INVESTIMENTOS (3)	-	
		SALDO FINAL (4 =1+2+3)	255.079,98	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	102.000,00	
		RESGATES (2)	484.500,00	
		APLICAÇÕES (3)	589.000,00	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	
		TRIBUTOS (5)	-	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	206.500,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			466.347,48	
FORNECEDORES				
		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.	887.135,37	
		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)	209.208,79
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	72.902,21
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	136.306,58

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