

UPA GERMANO COELHO – RIO DOCE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2026

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

MARÇO/2026

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO/2026	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS		1.993.706,21		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		1.993.706,21		
TOTAL DE REPASSES		-		
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.993.706,21		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				
		VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.311.533,13	
1. Pessoal			936.250,74	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			166.019,90	
1.1.1 Médicos			120.408,25	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			211.517,38	
1.1.3 Nível Médio			-	
1.1.4 Nível elementar			38.905,22	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			56.170,69	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			-	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			22.441,51	
1.3.1 Adicional noturno			64.153,01	
1.3.2 Insalubridade		R\$	-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	4.251,00	
1.3.4 Auxílio Transporte			319.111,70	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)		R\$	56.486,30	
2. Insumos Assistenciais			22.966,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			33.520,06	
2.2. Medicamentos			-	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			-	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)		R\$	43.323,47	
3. Materiais/Consumos Diversos			17.663,74	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			3.493,62	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			5.260,74	
3.3. Material de Expediente			-	
3.4. Combustível			14.507,72	
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			2.397,65	
3.7. Tecidos e Fardamentos			-	
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos			13.441,36	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			-	
4.1 Seguros (Imóvel)			13.441,36	
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			11.800,16	
4.2.1 Taxas			1.641,20	
4.2.2 Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-	
4.3.2. Tarifas			-	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(DATA e ASSINATURA)		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MARÇO/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
		VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		32.836,98		
5. Gerais		3.200,00		
5.1 Telefonia/Internet		5.412,48		
5.2 Água		19.305,18		
5.3 Energia Elétrica		3.950,00		
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		969,32		
5.5 Outras despesas gerais		163.584,19		
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)		-		
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior		31.704,40		
6.1.1.3. Laboratório		56.323,12		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		29.500,00		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		10.299,53		
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares		20.200,50		
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)		-		
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares		163.584,19		
6.1.2. Pessoa Física		-		

0001

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

6.1.2.1. Médicos	163.584,19
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	21.159,37
6.2.1.4. Vigilância	19.045,25
6.2.1.5. Limpeza	10.288,90
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	71.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	15.858,80
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	22.686,75
7.1 Predial e Mobiliário	16.846,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	3.090,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	2.500,00
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	250,00
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)	-
11. Custos Indiretos	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.643.892,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	349.814,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ANO CONTRATO 1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		-		
DÉBITOS (2)		-		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		-		
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		3.439.294,00		
CRÉDITOS (3)		3.439.294,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		0,00		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		175.350,21		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		320.965,35		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		496.315,56		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.381,21		
RESGATES (2)		389.566,77		
APLICAÇÕES (3)		1.286.792,35		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		378,36		
TRIBUTOS (5)		(84,36)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		901.069,51		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.397.385,07		
FORNECEDORES				
CONTAS A VENCER		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		135.833,99		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		9.712,77		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		434.015,49		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		11.883,54		
TOTAL		591.445,79		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
PROVISÃO DO MÊS (2)		319.111,70		
FÉRIAS (3)		-		
13º SALÁRIO (4)		-		

0000


 Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Matr. 5093982

RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	319.111,70

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


Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

0003