

UPA GERMANO COELHO – RIO DOCE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MAIO/2026

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

MAIO/2026

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2026	1
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI			
UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS		1.428.490,10		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasso Programas Especiais		1.428.490,10		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		-		
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		1.428.490,10		
TOTAL OUTRAS RECEITAS				
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	931.159,61		
1. Pessoal		653.412,67		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		131.417,52		
1.1.1 Médicos		94.568,61		
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior		189.295,05		
1.1.3 Nível Médio		-		
1.1.4 Nível elementar		24.805,46		
1.1.5 Administrativo Nível Superior		51.061,96		
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)		3.975,81		
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)		-		
1.3.1 Adicional noturno		-		
1.3.2 Insalubridade	R\$	3.975,81		
1.3.3 Auxílio alimentação	R\$	222.709,17		
1.3.4 Auxílio Transporte		53.333,36		
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)	R\$	22.357,25		
2. Insumos Assistenciais		30.976,11		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		-		
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\$	24.452,64		
3. Materiais/Consumos Diversos		14.582,63		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.443,74		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.347,98		
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 Veículos		2.078,29		
3.7. Tecidos e Fardamentos		-		
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos		15.883,51		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		-		
4.1 Seguros (Imóvel)		15.883,51		
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)		1.641,20		
4.2.1 Taxas		14.242,31		
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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2026	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI			
UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		28.368,17		
5. Gerais		2.353,72		
5.1 Telefonia/Internet		4.660,59		
5.2 Água		21.353,86		
5.3 Energia Elétrica		-		
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		-		
5.5 Outras despesas gerais		217.618,32		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		-		
6.1. Assistência Médica		-		
6.1.1. Pessoa Jurídica		1.652,23		
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		-		

0001

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	3.381,36
6.1.1.3. Laboratório	31.389,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	52.981,74
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	32.623,37
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.185,04
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	21.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	-
6.1.2. Pessoa Física	217.618,32
6.1.2.1. Médicos	217.618,32
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.555,88
6.2.1.1. Lavanderia	2.336,80
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	60.051,23
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	1.100,00
6.2.1.4. Vigilância	13.810,30
6.2.1.5. Limpeza	71.000,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	-
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	13.226,49
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	-
6.2.2. Pessoa Física	29.713,34
7. Manutenção	16.846,75
7.1 Predial e Mobiliário	-
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	5.977,80
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	3.090,00
7.6 Engenharia Clínica	2.500,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	1.298,79
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)	1.300.528,95
11. Custos Indiretos	127.961,15
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-



Mariana Spinelli
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

DATA

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO/2026

1

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UNIDADE

UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE

MARIANA SPINELLI

CAIXA FUNDO FIXO

DESCRIÇÃO

VALOR

1.549,25

SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)

34,00

DÉBITOS (2)

450,75

CRÉDITOS (3)

1.966,00

SALDO FINAL (4 = 1+3-2)

CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO

DESCRIÇÃO

VALOR

-

SALDO INICIAL (1)

3.813.310,60

DÉBITOS (2)

3.813.310,60

CRÉDITOS (3)

-

SALDO FINAL (4 = 1-2+3)

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO

VALOR

145.021,82

INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)

400.752,90

MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)

-

INVESTIMENTOS (3)

545.774,72

SALDO FINAL (4 = 1+2+3)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO

VALOR

652.424,71

SALDO INICIAL (1)

1.708.144,13

RESGATES (2)

1.430.526,04

APLICAÇÕES (3)

582,04

RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)

-

TRIBUTOS (5)

375388,66

SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)

0002



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	923.129,38
-------------------------------	------------

FORNECEDORES	CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		2.029,26
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		348.678,18
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		12.525,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		363.232,65
TOTAL		

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		222.709,17
PROVISÃO DO MÊS (2)		40.372,75
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		90.018,86
RESCISÕES (5)		92.317,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		

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)		

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

0003