

UPA GERMANO COELHO – RIO DOCE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JUNHO/2026

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

JUNHO/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JUNHO/2026

1

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI	
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		-
(-) Desconto		1.428.490,10
TOTAL DE REPASSES		-
Rendimento de Aplicações Financeiras		-
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.428.490,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	781.093,54
1. Pessoal		545.012,82
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		112.182,47
1.1.1 Médicos		98.927,68
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior		190.829,08
1.1.3 Nível Médio		-
1.1.4 Nível elementar		24.748,25
1.1.5 Administrativo Nível Superior		46.963,74
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)		3.354,81
1.3 Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)		-
1.3.1 Adicional noturno		-
1.3.2 Insalubridade	R\$	-
1.3.3 Auxílio alimentação	R\$	3.354,81
1.3.4 Auxílio Transporte		185.762,17
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)	R\$	49.455,20
2. Insumos Assistenciais		22.512,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		26.943,02
2.2. Medicamentos		-
2.3. Dietas Industrializadas		27.057,91
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)		-
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)	R\$	49.077,05
3. Materiais/Consumos Diversos		10.799,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.647,48
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		3.365,33
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		3.092,16
3.7. Tecidos e Fardamentos		115,00
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos		15.920,78
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		-
4.1 Seguros (Imóvel)		14.855,29
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)		-
4.2.1 Taxas	-	1.308,80
4.2.2 Contribuições		1.065,49
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)		-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		1.065,49
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

JUNHO/2026

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		35.428,46
5. Gerais		2.353,50
5.1 Telefonia/Internet		7.112,16
5.2 Água		17.622,80
5.3 Energia Elétrica		7.900,00
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		440,00
5.5 Outras despesas gerais		218.293,87
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)		-

S3

Mariana Spinelli

Diretora Geral

Mat: 5093982

0001

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	1.673,42
6.1.1.3. Laboratório	36.514,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	29.500,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	13.389,53
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	21.000,00
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	10.608,80
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	218.293,87
6.1.2. Pessoa Física	218.293,87
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.555,88
6.2.1.1. Lavanderia	2.639,64
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	23.133,80
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	17.945,25
6.2.1.4. Vigilância	-
6.2.1.5. Limpeza	51.000,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	15.912,20
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	-
6.2.2. Pessoa Física	21.268,91
7. Manutenção	-
7.1 Predial e Mobiliário	3.123,37
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	16.846,75
7.6 Engenharia Clínica	-
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	35.288,13
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	41.606,51
11. Custos Indiretos	1.212.144,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	216.345,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-
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	ANO CONTRATO
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		JUNHO/2026	1
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO		DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)			1.966,00	
DÉBITOS (2)			302,80	
CRÉDITOS (3)			34,00	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)			1.697,20	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO		DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)			5.078.370,14	
DÉBITOS (2)			5.078.370,14	
CRÉDITOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			-	
SALDO DE ESTOQUE		DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			114.262,76	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			432.641,32	
INVESTIMENTOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			546.904,08	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)			376.806,62	
RESGATES (2)			1.215.311,52	
APLICAÇÕES (3)			1.605.806,02	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			199,02	
TRIBUTOS (5)			-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			767500,14	



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 15093982

0002

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.316.101,42
FORNECEDORES		
CONTAS A VENCER	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.005,42	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	538.085,21	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	38.992,36	
TOTAL	578.082,99	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
PROVISÃO DO MÊS (2)	185.762,17	
FÉRIAS (3)	1.722,55	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	2.808,00	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	181.231,62	
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)	-	



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

0002