

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2024	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)		1.525.615,90	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.525.615,90	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.525.615,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.122.269,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			794.694,56
1.1.1 Médicos			260.521,83
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			103.010,53
1.1.3 Nível Médio			202.387,08
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			23.443,40
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			51.634,69
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			5.076,76
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	200,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	6.570,14
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			270.863,69
2. Insumos Assistenciais		R\$	53.656,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			22.038,70
2.2. Medicamentos			31.618,21
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			26.476,58
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	51.002,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza			8.847,09
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.275,53
3.3. Material de Expediente			3.681,58
3.4. Combustível			8.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			1.120,21
3.6.1. Predial e Mobiliário			5,80
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			1.114,41
3.6.3. Equipamentos de Informática			-
3.6.4. Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			601,67
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.215,42
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)			1.215,42
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-
4.3.2. Tarifas			1.215,42

S3

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5992982

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5992982
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BOM FORTALEZIMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			32.605,49	
5.1 Telefonia/Internet			2.300,00	
5.2 Água			1.375,63	
5.3 Energia Elétrica			24.766,22	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			173,30	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			330.894,58	
6.1. Assistência Médica			137.325,55	
6.1.1. Pessoa Jurídica			137.325,55	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			798,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			8.000,00	

6.1.1.3. Laboratório	24.925,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	48.955,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	27.000,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.388,30
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	7.258,35
6.1.2. Pessoa Física	35.600,00
6.1.2.1. Médicos	35.600,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	157.969,03
6.2.1. Pessoa Jurídica	157.969,03
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.918,17
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.881,00
6.2.1.4. Vigilância	28.822,18
6.2.1.5. Limpeza	2.115,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	61.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	12.477,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	13.199,80
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	19.917,20
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	3.073,45
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)	12.520,95
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.653.168,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(127.552,57)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

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
 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITMO FORTE. BUMO AO FUTURO		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ABRIL/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				1.826,70	
DÉBITOS (2)				520,39	
CRÉDITOS (3)				173,30	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.479,61	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				5.754,59	
DÉBITOS (2)				3.087.723,57	
CRÉDITOS (3)				3.083.147,87	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				1.178,89	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				172.583,07	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				103.590,14	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				276.173,21	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				1.403.000,00	
RESGATES (2)				1.514.500,00	
APLICAÇÕES (3)				1.503.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				-	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				1.391.500,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.670.331,71	

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.	122.995,34
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	13.501,27
TOTAL	136.496,61

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	270.863,69
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.737,45
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	267.126,25

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