PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEZEMBRO/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)	1.727.743,36
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	**1.727.743,36**
Rendimento de Aplicações Financeiras	356,28
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**356,28**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.728.099,64**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**-R$ 5.356,99**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**(71.905,78)**
1.1.1 Médicos	225.053,47
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior	99.399,29
1.1.3 Nível Médio	195.895,40
1.1.4 Nível elementar	-
1.1.5 Administrativo Nível Superior	23.236,28
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)	**85.187,99**
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)	**5.869,17**
1.3.1 Adicional noturno	-
1.3.2 Insalubridade	-
1.3.3 Auxílio alimentação	**R$ 208,00**
1.3.4 Auxilio Transporte	**R$ 5.306,03**
1.4 Provisões (férias, 13° salário, INSS sobre 13° salário, FGTS sobre 13°/férias e multa rescisória)	**(24.508,37)**
2. Insumos Assistenciais	**R$ 50.623,40**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	20.239,91
2.2. Medicamentos	30.383,49
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)	12.608,26
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 76.586,28**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	449,88
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	47.071,83
3.3. Material de Expediente	1.531,81
3.4. Combustível	8.000,00
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	**6.743,30**
3.6.1. Predial e Mobiliário	-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar	6.713,61
3.6.3. Equipamentos de Informática	29,69
3.6.4 Manutenção de Veículos	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	150,00
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos	31,20
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**1.000,58**
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)	**1.000,58**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	72,75
4.3.2. Tarifas	927,83

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

_____ _____/_____/_____ _____

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
	DEZEMBRO/2024	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**44.510,92**
5.1 Telefonia/Internet	**2.344,99**
5.2 Água	**-**
5.3 Energia Elétrica	**-**
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch	**3.950,00**
5.5 Outras despesas gerais	**38.215,93**
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**209.661,18**
6.1. Assistência Médica	**90.948,49**
6.1.1. Pessoa Jurídica	90.948,49
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)	796,00
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	8.956,05

6.1.1.3. Laboratório	24.666,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.500,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.185,04
6.1.1.7 Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8 Processamento artigos hospitalares	6.844,80
6.1.2. Pessoa Física	32.200,00
6.1.2.1. Médicos	32.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	**86.512,69**
6.2.1. Pessoa Jurídica	**86.512,69**
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.462,78
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.594,91
6.2.1.4. Vigilância	-
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	61.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	18.630,20
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	653,92
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	-
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**39.358,26**
7.1 Predial e Mobiliário	31.828,26
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	2.930,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	4.600,00
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)	**44.630,34**
11.Custos Indiretos	**41.606,51**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**457.990,14**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**1.270.109,50**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

_____ _____/_____/_____ _____

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) | **DATA** | **ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**

OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL
EM RITMO FORTE, RUMO AO FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2024	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI

CAIXA FUNDO FIXO

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	1.534,07
DÉBITOS (2)	75,00
CRÉDITOS (3)	465,93
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	**1.925,00**

CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	505,20
DÉBITOS (2)	4.412.602,06
CRÉDITOS (3)	4.412.511,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**414,45**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	102.937,40
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.883,81
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**142.821,21**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	457.500,00
RESGATES (2)	1.413.500,00
APLICAÇÕES (3)	1.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	356,28
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**44356,28**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**189.516,94**

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	7.350,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	900,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	42.252,02
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	13.905,75
TOTAL	**64.407,89**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.539.462,76
PROVISÃO DO MÊS (2)	(24.508,37)
FÉRIAS (3)	59.634,85
13º SALÁRIO (4)	288.651,14
RESCISÕES (5)	8.628,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**2.158.039,47**

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**