

OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITMO FORTE, RUMO AO FUTURO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
		JULHO/2024		1	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		SIM	
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\$		1.054.958,21	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				742.483,49	
1.1.1 Médicos				235.325,74	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior				97.011,07	
1.1.3 Nível Médio				199.441,52	
1.1.4 Nível elementar				-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior				17.791,47	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)				52.868,97	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)				6.537,68	
1.3.1 Adicional noturno				-	
1.3.2 Insalubridade				-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$		199,00	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$		6.051,25	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)				253.068,07	
2. Insumos Assistenciais		R\$		55.501,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				24.169,31	
2.2. Medicamentos				31.332,13	
2.3. Dietas Industrializadas				-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)				9.136,82	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)				-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		33.308,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				3.465,34	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				2.960,59	
3.3. Material de Expediente				4.030,19	
3.4. Combustível				8.000,00	
3.5. GLP				-	
3.6. Material de Manutenção				4.649,74	
3.6.1. Predial e Mobiliário				-	
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar				4.649,74	
3.6.3. Equipamentos de Informática				-	
3.6.4 Manutenção de Veículos				-	
3.7. Tecidos e Fardamentos				1.066,17	
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos				-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				654,34	
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)				654,34	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				-	
4.3.2. Tarifas				654,34	

S3

Mariana Spinelli

Diretora Geral

Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS

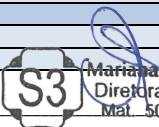
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA



Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Matr. 5093982

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			24.976,68	
5.1 Telefonia/Internet			2.300,00	
5.2 Água			1.230,31	
5.3 Energia Elétrica			15.919,76	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			1.536,27	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			309.880,61	
6.1. Assistência Médica			130.366,68	
6.1.1. Pessoa Jurídica			130.366,68	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			7.592,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			-	

6.1.1.3. Laboratório	27.489,28
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	49.433,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	27.000,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	1.500,00
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	4.352,40
6.1.2. Pessoa Física	38.850,00
6.1.2.1. Médicos	38.850,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	140.663,93
6.2.1. Pessoa Jurídica	140.663,93
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.594,91
6.2.1.4. Vigilância	23.213,14
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	87.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	12.981,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	12.704,00
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	36.301,70
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	560,00
7.6 Engenharia Clínica	2.740,97
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	-
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	16.156,98
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)	40.100,00
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.557.188,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(31.572,44)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA EM RITMO FORTE. BUMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JULHO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)			1.063,73	
DÉBITOS (2)			1.685,92	
CRÉDITOS (3)			936,27	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)			314,08	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			521,80	
DÉBITOS (2)			2.878.917,61	
CRÉDITOS (3)			2.878.623,24	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			(66.272,57)	
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			105.201,75	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			32.606,58	
INVESTIMENTOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)			137.808,33	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			418.000,00	
RESGATES (2)			947.500,00	
APLICAÇÕES (3)			529.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			-	
TRIBUTOS (5)			-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			0,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			71.849,84	

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.	888.306,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	888.306,45

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	253.068,07
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	24.524,95
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	228.543,12

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