

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JUNHO/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)			1.428.490,10	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.428.490,10	
Rendimento de Aplicações Financeiras			-	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.428.490,10	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.197.214,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				850.271,88
1.1.1 Médicos				240.301,71
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior				99.722,69
1.1.3 Nível Médio				189.852,12
1.1.4 Nível elementar				-
1.1.5 Administrativo Nível Superior				23.127,27
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)				51.457,14
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)				5.679,09
1.3.1 Adicional noturno				-
1.3.2 Insalubridade				-
1.3.3 Auxílio alimentação			R\$	206,00
1.3.4 Auxílio Transporte			R\$	6.604,79
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)				289.806,67
2. Insumos Assistenciais			R\$	49.891,28
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				19.807,81
2.2. Medicamentos				30.083,47
2.3. Dietas Industrializadas				-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)				22.168,62
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)				-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	37.154,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza				2.517,80
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				1.546,72
3.3. Material de Expediente				2.143,54
3.4. Combustível				8.000,00
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				-
3.7. Tecidos e Fardamentos				778,05
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos				-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				781,77
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)				781,77
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				781,77
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/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			26.515,09	
5.1 Telefonia/Internet			2.300,00	
5.2 Água			1.592,20	
5.3 Energia Elétrica			17.397,43	
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			1.235,12	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			281.788,06	
6.1. Assistência Médica			129.570,30	
6.1.1. Pessoa Jurídica			129.570,30	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.399,44	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			1.147,26	

6.1.1.3. Laboratório	29.219,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	48.984,00
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	7.320,60
6.1.2. Pessoa Física	7.350,00
6.1.2.1. Médicos	7.350,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	144.867,76
6.2.1. Pessoa Jurídica	144.867,76
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.609,63
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.455,41
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)	12.477,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	137,50
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	12.804,20
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	22.895,58
7.1 Predial e Mobiliário	19.822,13
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)	11.259,62
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.657.847,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(229.357,70)
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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JUNHO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		1.543,24		
DÉBITOS (2)		936,27		
CRÉDITOS (3)		456,76		
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		1.063,73		
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		2.913.040,82		
CRÉDITOS (3)		2.913.775,20		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		521,80		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		122.044,38		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		84.697,72		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		206.742,10		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.577.500,00		
RESGATES (2)		1.358.500,00		
APLICAÇÕES (3)		1.486.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.705.000,00		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.913.327,63		

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.	987.627,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.489,20
TOTAL	990.116,61

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	289.806,67
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	53.123,63
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	236.683,03

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)	-

_____	____/____/____	_____
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE