

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/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)		1.523.702,90	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.523.702,90	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.523.702,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.164.934,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			824.205,82
1.1.1 Médicos			261.528,09
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			103.480,91
1.1.3 Nível Médio			200.738,30
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			15.919,46
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			54.479,22
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			5.327,43
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	208,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	6.563,62
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			280.922,31
2. Insumos Assistenciais		R\$	53.663,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			21.741,20
2.2. Medicamentos			31.922,18
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			21.220,24
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	51.525,63
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.066,51
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.338,12
3.3. Material de Expediente			5.041,10
3.4. Combustível			8.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			6.516,16
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			6.486,47
3.6.3. Equipamentos de Informática			29,69
3.6.4 Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			423,50
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			3.920,00
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			546,61
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)			546,61
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-
4.3.2. Tarifas			546,61

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Matr. 5993982
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BOM FORTALE, BOMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			25.476,25	
5.1 Telefonia/Internet			2.300,00	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			18.479,15	
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			706,76	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			299.032,98	
6.1. Assistência Médica			132.099,53	
6.1.1. Pessoa Jurídica			132.099,53	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.792,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			1.147,26	

6.1.1.3. Laboratório	29.858,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	51.091,50
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	6.710,55
6.1.2. Pessoa Física	18.850,00
6.1.2.1. Médicos	18.850,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	148.083,45
6.2.1. Pessoa Jurídica	148.083,45
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.525,23
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	34.848,00
6.2.1.4. Vigilância	23.213,14
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	69.000,00
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	4.849,20
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)	13.697,26
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.656.703,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(133.000,44)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-


S3 Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

(DATA E ASSINATURA)		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				1.479,61	
DÉBITOS (2)				456,76	
CRÉDITOS (3)				520,39	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.543,24	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				1.178,89	
DÉBITOS (2)				3.068.014,70	
CRÉDITOS (3)				3.066.835,81	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				-	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				147.537,16	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				75.649,16	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				223.186,32	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				1.391.500,00	
RESGATES (2)				1.488.000,00	
APLICAÇÕES (3)				1.674.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				-	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				1.577.500,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.802.229,56	

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.	772.613,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	24.284,63
TOTAL	796.898,03

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	280.922,31
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	17.235,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	263.686,34

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