

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/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)		1.519.876,90	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.519.876,90	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.519.876,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.226.242,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			867.919,61
1.1.1 Médicos			296.027,77
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			128.426,38
1.1.3 Nível Médio			227.913,31
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			21.669,46
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			55.077,21
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			7.423,65
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	201,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	6.393,79
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			295.821,72
2. Insumos Assistenciais		R\$	54.096,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			20.716,12
2.2. Medicamentos			33.380,19
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			14.594,96
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	49.282,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza			11.571,93
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			8.317,79
3.3. Material de Expediente			6.239,18
3.4. Combustível			8.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			207,01
3.6.1. Predial e Mobiliário			207,01
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			-
3.6.3. Equipamentos de Informática			-
3.6.4 Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			301,67
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			49,68
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			876,71
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)			876,71
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-
4.3.2. Tarifas			876,71

S3

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

_____/_____/_____
DATA

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BOM FORTALEZADO, BOM FORTALEZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			27.340,72	
5.1 Telefonia/Internet			2.646,67	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			20.511,81	
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			191,90	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			308.191,02	
6.1. Assistência Médica			146.967,07	
6.1.1. Pessoa Jurídica			146.967,07	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			639,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			9.147,26	

6.1.1.3. Laboratório	32.011,51
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	50.809,00
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	6.972,00
6.1.2. Pessoa Física	25.200,00
6.1.2.1. Médicos	25.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	136.023,95
6.2.1. Pessoa Jurídica	136.023,95
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.663,61
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	15.183,00
6.2.1.4. Vigilância	21.343,46
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	82.698,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	132,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	12.833,00
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	32.394,20
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	12.477,00
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)	135.216,13
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.740.029,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(220.152,98)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-



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
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MARÇO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				1.808,10	
DÉBITOS (2)				173,30	
CRÉDITOS (3)				191,90	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.826,70	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				397,87	
DÉBITOS (2)				3.532.527,01	
CRÉDITOS (3)				3.537.883,73	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				5.754,59	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				154.183,43	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				97.211,96	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				251.395,39	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				1.110.000,00	
RESGATES (2)				1.606.500,00	
APLICAÇÕES (3)				1.899.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				-	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				1.403.000,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.661.976,68	

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	4.141,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	311,85
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.052.852,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	36.247,08
TOTAL	1.093.553,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	295.821,72
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	4.683,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	291.137,89

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

 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE