

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			OUTUBRO/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)			1.784.804,67	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES			1.784.804,67	
Rendimento de Aplicações Financeiras			7.262,43	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			7.262,43	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.792.067,10	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.111.679,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				778.211,23
1.1.1 Médicos				230.567,70
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior				102.579,84
1.1.3 Nível Médio				199.796,93
1.1.4 Nível elementar				-
1.1.5 Administrativo Nível Superior				24.029,78
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)				62.169,44
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)				6.053,66
1.3.1 Adicional noturno				-
1.3.2 Insalubridade				-
1.3.3 Auxílio alimentação			R\$	209,00
1.3.4 Auxilio Transporte			R\$	5.725,33
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)				265.245,52
2. Insumos Assistenciais			R\$	52.780,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				22.039,36
2.2. Medicamentos				30.740,97
2.3. Dietas Industrializadas				-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)				4.791,90
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)				-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	86.922,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza				8.899,31
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				50.237,79
3.3. Material de Expediente				5.529,72
3.4. Combustível				8.000,00
3.5. GLP				-
3.6. Material de Manutenção				6.938,31
3.6.1. Predial e Mobiliário				840,00
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar				5.898,31
3.6.3. Equipamentos de Informática				200,00
3.6.4 Manutenção de Veículos				-
3.7. Tecidos e Fardamentos				2.100,00
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos				425,91
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				492,08
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)				492,08
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				-
4.3.2. Tarifas				492,08
				
			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
			OUTUBRO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		26.834,12		
5.1 Telefonia/Internet		2.300,00		
5.2 Água		879,12		
5.3 Energia Elétrica		18.169,90		
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		3.950,00		
5.5 Outras despesas gerais		1.535,10		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		217.661,84		
6.1. Assistência Médica		90.881,27		
6.1.1. Pessoa Jurídica		90.881,27		
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		2.112,00		
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior		956,05		

6.1.1.3. Laboratório	30.477,38
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	7.650,80
6.1.2. Pessoa Física	32.912,50
6.1.2.1. Médicos	32.912,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	93.868,07
6.2.1. Pessoa Jurídica	93.868,07
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.452,68
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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	69.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	13.526,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	5.123,60
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	31.118,29
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	6.644,54
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	2.930,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	4.700,00
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)	49.790,33
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.569.095,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	222.971,14
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 BOM FORTÉ. BOM O FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		OUTUBRO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	1.728,90	
		DÉBITOS (2)	617,37	
		CRÉDITOS (3)	271,10	
		SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	1.382,63	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	1.196.835,88	
		DÉBITOS (2)	4.934.905,47	
		CRÉDITOS (3)	3.738.559,77	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	426,27	
SALDO DE ESTOQUE				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	11.161,59	
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	8.798,94	
		INVESTIMENTOS (3)	-	
		SALDO FINAL (4 =1+2+3)	19.960,53	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		DESCRIÇÃO	VALOR	
		SALDO INICIAL (1)	341.500,00	
		RESGATES (2)	1.443.500,00	
		APLICAÇÕES (3)	2.689.000,00	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.262,43	
		TRIBUTOS (5)	-	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1594262,43	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			1.616.031,86	

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	37.576,74
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	217.817,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	255.394,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.262.024,07
PROVISÃO DO MÊS (2)	265.245,52
FÉRIAS (3)	50.069,48
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	20.382,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.456.817,85

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