

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2025	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)		2.074.167,38		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		2.074.167,38		
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.375,99		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.375,99		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.076.543,37		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.160.684,31	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			816.453,50	
1.1.1 Médicos			250.312,21	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			97.369,26	
1.1.3 Nível Médio			213.981,10	
1.1.4 Nível elementar			-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			36.352,73	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			60.863,49	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			5.087,31	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	207,00	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	6.145,35	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			278.280,01	
2. Insumos Assistenciais		R\$	53.454,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			23.229,23	
2.2. Medicamentos			30.225,16	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			2.669,77	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	136.326,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			122.978,50	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-	
3.3. Material de Expediente			2.678,58	
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			-	
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.100,80	
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)			1.100,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			99,00	
4.3.2. Tarifas			1.001,80	


 Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

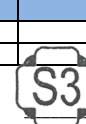
RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 EM RITMO FORTE, BUMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			11.921,68	
5.1 Telefonia/Internet			2.345,42	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais			5.626,26	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			254.741,18	
6.1. Assistência Médica			93.825,63	
6.1.1. Pessoa Jurídica			93.825,63	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.133,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			8.994,30	

6.1.1.3. Laboratório	26.474,09
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	7.539,20
6.1.2. Pessoa Física	39.450,00
6.1.2.1. Médicos	39.450,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	121.465,55
6.2.1. Pessoa Jurídica	121.465,55
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.225,40
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.123,27
6.2.1.4. Vigilância	21.500,00
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	61.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	18.446,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	-
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	23.428,75
7.1 Predial e Mobiliário	16.846,75
7.2 Veículos	1.152,00
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	2.930,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	2.500,00
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)	3.794,10
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.683.264,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	393.278,90
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) OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITMO FORTE. BUMO AO FUTURO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI	
CAIXA FUNDO FIXO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		1.945,00	
DÉBITOS (2)		793,75	
CRÉDITOS (3)		55,00	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		1.206,25	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		579,78	
DÉBITOS (2)		4.356.046,83	
CRÉDITOS (3)		4.355.595,61	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		128,56	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		88.001,93	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		117.445,84	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		205.447,77	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		309.500,00	
RESGATES (2)		1.582.000,00	
APLICAÇÕES (3)		1.749.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.375,99	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		479375,99	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		686.158,57	

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	8.450,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	29.569,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	218.144,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	256.163,66

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.683.719,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	278.280,01
FÉRIAS (3)	44.233,03
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	7.930,57
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.909.835,75

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