

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/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)		2.163.514,32		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		2.163.514,32		
Rendimento de Aplicações Financeiras		905,89		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		905,89		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.164.420,21		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$ 1.119.225,83		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		783.412,63		
1.1.1 Médicos		235.865,93		
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior		98.129,10		
1.1.3 Nível Médio		196.584,26		
1.1.4 Nível elementar		-		
1.1.5 Administrativo Nível Superior		23.068,16		
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)		63.862,87		
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)		4.931,97		
1.3.1 Adicional noturno		-		
1.3.2 Insalubridade		-		
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$ 205,00		
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$ 6.187,98		
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)		267.018,36		
2. Insumos Assistenciais		R\$ 19.817,83		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		19.817,83		
2.2. Medicamentos		-		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)		19.016,51		
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 91.882,97		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.373,89		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		58.781,72		
3.3. Material de Expediente		-		
3.4. Combustível		4.000,00		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		224,00		
3.6.1. Predial e Mobiliário		-		
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar		224,00		
3.6.3. Equipamentos de Informática		-		
3.6.4 Manutenção de Veículos		-		
3.7. Tecidos e Fardamentos		4.800,00		
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos		1.686,85		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.111,68		
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)		1.111,68		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		72,75		
4.3.2. Tarifas		1.038,93		
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BETHO FORTE, BUMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			25.882,69	
5.1 Telefonia/Internet			2.344,99	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais			19.587,70	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			220.669,86	
6.1. Assistência Médica			74.329,65	
6.1.1. Pessoa Jurídica			74.329,65	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			3.059,00	

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	956,05
6.1.1.3. Laboratório	20.629,56
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	-
6.1.2. Pessoa Física	30.350,00
6.1.2.1. Médicos	30.350,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	115.990,21
6.2.1. Pessoa Jurídica	115.990,21
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.033,13
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	3.515,00
6.2.1.4. Vigilância	21.500,00
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	5.245,20
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	34.758,26
7.1 Predial e Mobiliário	31.828,26
7.2 Veículos	-
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)	-
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)	8.950,00
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.554.955,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	609.464,58
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BOM FORTALE, BOM DIA FORTALE		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE	
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				FEVEREIRO/2025	1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE			MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				1.840,30	
DÉBITOS (2)				342,90	
CRÉDITOS (3)				159,70	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.657,10	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				664,47	
DÉBITOS (2)				4.559.784,08	
CRÉDITOS (3)				4.559.548,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				428,54	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				81.891,39	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				35.373,45	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				117.264,84	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				16.000,00	
RESGATES (2)				1.647.000,00	
APLICAÇÕES (3)				1.848.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				905,89	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				218405,89	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		337.756,37
FORNECEDORES		
CONTAS A VENCER		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		475,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		17.800,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		209.257,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		5.904,72
TOTAL		233.437,52
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.343.534,16
PROVISÃO DO MÊS (2)		267.018,36
FÉRIAS (3)		57.051,90
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		22.146,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.531.354,46
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