

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/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)		1.532.485,22		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		1.532.485,22		
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.559,30		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.559,30		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.536.044,52		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.161.772,78	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			820.160,02	
1.1.1 Médicos			224.795,61	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			85.509,20	
1.1.3 Nível Médio			195.075,68	
1.1.4 Nível elementar			-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			22.519,73	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			56.761,68	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			5.307,74	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	201,00	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	6.072,42	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			279.543,34	
2. Insumos Assistenciais		R\$	50.078,85	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			21.478,50	
2.2. Medicamentos			28.600,35	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			6.164,70	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	168.527,87	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			19.299,42	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			110.063,42	
3.3. Material de Expediente			6.931,37	
3.4. Combustível			8.000,00	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			12.644,32	
3.6.1. Predial e Mobiliário			46,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			12.598,32	
3.6.3. Equipamentos de Informática			-	
3.6.4. Manutenção de Veículos			-	
3.7. Tecidos e Fardamentos			3.691,63	
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			1.733,01	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			751,89	
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)			751,89	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			75,40	
4.3.2. Tarifas			676,49	


S3 Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL 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
			MAIO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			10.904,26	
5.1 Telefonia/Internet			2.344,99	
5.2 Água			3.665,52	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais			943,75	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			299.422,05	
6.1. Assistência Médica			88.183,21	
6.1.1. Pessoa Jurídica			88.183,21	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.681,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			994,30	

6.1.1.3. Laboratório	26.671,67
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	9.151,20
6.1.2. Pessoa Física	75.866,97
6.1.2.1. Médicos	75.866,97
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	135.371,87
6.2.1. Pessoa Jurídica	135.371,87
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	21.981,59
6.2.1.4. Vigilância	21.500,00
6.2.1.5. Limpeza	2.315,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	69.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	19.019,40
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	24.925,75
7.1 Predial e Mobiliário	16.846,75
7.2 Veículos	2.649,00
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)	39.892,29
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.757.989,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(221.945,44)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(DATA e ASSINATURA) OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EN BITHO FORTE. BUNDO AO FUTURO		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				1.206,25	
DÉBITOS (2)				401,29	
CRÉDITOS (3)				793,75	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.598,71	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				128,56	
DÉBITOS (2)				3.180.432,90	
CRÉDITOS (3)				3.180.946,64	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				642,30	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				101.230,00	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				30.413,59	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				131.643,59	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				477.000,00	
RESGATES (2)				937.000,00	
APLICAÇÕES (3)				991.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				3.559,30	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				534559,30	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				668.443,90	

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.	339.741,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.790,58
TOTAL	343.532,42

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.909.835,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	279.543,34
FÉRIAS (3)	27.528,24
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	19.957,91
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.141.892,94

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