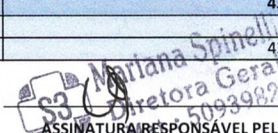


	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			AGOSTO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
		DESCRIÇÃO	ISENTO PIS:	SIM
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.624.498,02	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.624.498,02	
Rendimento de Aplicações Financeiras			-	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.624.498,02	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.120.632,72	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			791.872,84	
1.1.1 Médicos			228.501,48	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			94.512,97	
1.1.3 Nível Médio			192.243,43	
1.1.4 Nível elementar			-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			16.895,06	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			52.326,76	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			6.531,18	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	206,00	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	5.957,15	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			269.901,94	
2. Insumos Assistenciais		R\$	56.302,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			22.151,11	
2.2. Medicamentos			34.151,21	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			4.726,07	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	32.999,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			9.355,48	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			3.848,11	
3.3. Material de Expediente			6.754,48	
3.4. Combustível			-	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			6.921,44	
3.6.1. Predial e Mobiliário			107,05	
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			6.675,22	
3.6.3. Equipamentos de Informática			139,17	
3.6.4 Manutenção de Veículos			-	
3.7. Tecidos e Fardamentos			1.370,79	
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			23,40	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			433,47	
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)			433,47	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-	
4.3.2. Tarifas			433,47	
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
			AGOSTO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			25.372,65	
5.1 Telefonia/Internet			2.318,83	
5.2 Água			1.363,52	
5.3 Energia Elétrica			15.864,04	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			1.835,92	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			346.472,66	
6.1. Assistência Médica			145.900,73	
6.1.1. Pessoa Jurídica			145.900,73	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			7.116,00	

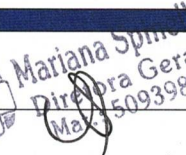
0003

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	1.497,26
6.1.1.3. Laboratório	33.251,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	49.008,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	28.500,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.054,54
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	6.472,80
6.1.2. Pessoa Física	78.200,00
6.1.2.1. Médicos	78.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	122.371,93
6.2.1. Pessoa Jurídica	122.371,93
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	819,91
6.2.1.4. Vigilância	23.213,14
6.2.1.5. Limpeza	1.695,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	87.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	88,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	8.000,00
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	37.499,35
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	17.725,60
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)	4.384,94
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.661.319,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(36.821,43)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
CPF: 5093982

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	ANO CONTRATO 1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		314,08	
DÉBITOS (2)		898,18	
CRÉDITOS (3)		1.685,92	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		1.101,82	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		227,43	
DÉBITOS (2)		3.078.461,57	
CRÉDITOS (3)		3.078.461,57	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		0,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		130.659,34	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		31.657,56	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		162.316,90	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.686.500,00	
RESGATES (2)		1.378.000,00	
APLICAÇÕES (3)		1.595.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1904000,00	

0004

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.067.418,72
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.		866.446,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		12.948,79
TOTAL		879.395,33
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
PROVISÃO DO MÊS (2)		269.901,94
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		11.248,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		258.653,72
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  ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE