

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL GOV. EST. CE - MUNIC. DE OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.428.490,10	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.428.490,10	
Rendimento de Aplicações Financeiras		-	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.428.490,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	638.128,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			422.940,14
1.1.1 Médicos			273.279,96
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			72.823,70
1.1.3 Nível Médio			179.468,38
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			41.538,94
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			64.475,54
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			6.558,01
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	205,00
1.3.4 Auxílio Transporte			6.241,11
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			144.154,92
2. Insumos Assistenciais		R\$	65.725,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			20.744,29
2.2. Medicamentos			32.021,67
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			12.959,16
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	14.066,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.193,26
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			1.046,13
3.3. Material de Expediente			2.572,23
3.4. Combustível			6.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			29,69
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			-
3.6.3. Equipamentos de Informática			29,69
3.6.4. Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			225,00
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			996,67
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)			996,67
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			18,00
4.3.2. Tarifas			978,67

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

S3

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


 Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				DEZEMBRO2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				VALOR	
5. Gerais				5.679,43	
5.1 Telefonia/Internet				900,00	
5.2 Água				-	
5.3 Energia Elétrica				-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch				3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais				789,09	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços				290.805,65	
6.1. Assistência Médica				134.640,94	
6.1.1. Pessoa Jurídica				134.640,94	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)				1.235,00	

000003

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	6.000,00
6.1.1.3. Laboratório	22.364,19
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	53.414,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	27.000,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	5.888,30
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	5.739,45
6.1.2. Pessoa Física	6.050,00
6.1.2.1. Médicos	6.050,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	150.114,71
6.2.1. Pessoa Jurídica	150.114,71
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.241,54
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	15.073,83
6.2.1.4. Vigilância	21.343,46
6.2.1.5. Limpeza	2.070,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	100.698,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	132,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	8.000,00
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	32.364,20
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	12.447,00
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	3.073,45
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)	19.250,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.047.765,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	380.724,11
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 GOVERNADOR: JOÃO DE FORTES		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		DEZEMBRO/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	1.560,91		
		DÉBITOS (2)	789,55		
		CRÉDITOS (3)	439,09		
		SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	1.210,45		
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	578,10		
		DÉBITOS (2)	2.951.205,16		
		CRÉDITOS (3)	2.975.546,81		
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	24.919,75		
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	125.730,82		
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.534,66		
		INVESTIMENTOS (3)	-		
		SALDO FINAL (4 =1+2+3)	175.265,48		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO	VALOR		
		SALDO INICIAL (1)	490.500,00		
		RESGATES (2)	1.231.000,00		
		APLICAÇÕES (3)	1.952.000,00		
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-		
		TRIBUTOS (5)	-		
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.211.500,00		
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.412.895,68		

000004

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.	55.025,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	55.025,92

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	144.154,92
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	249.936,81
RESCISÕES (5)	10.229,78
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(116.011,67)

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

 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

000005