

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
	FEVEREIRO/2024		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)			1.527.554,00	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES			1.527.554,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras				
Reembolso de Despesas				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS				
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.527.554,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.076.509,75
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				757.906,93
1.1.1 Médicos				253.084,60
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior				97.416,85
1.1.3 Nível Médio				195.916,06
1.1.4 Nível elementar				-
1.1.5 Administrativo Nível Superior				15.919,46
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)				53.836,16
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)				6.441,66
1.3.1 Adicional noturno				-
1.3.2 Insalubridade				-
1.3.3 Auxílio alimentação			R\$	202,00
1.3.4 Auxílio Transporte				6.779,07
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)				258.325,00
2. Insumos Assistenciais			R\$	54.774,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				16.429,41
2.2. Medicamentos				26.093,98
2.3. Dietas Industrializadas				-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)				12.250,63
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)				-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	12.424,88
3.1. Material de Higienização e Limpeza				484,92
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				108,17
3.3. Material de Expediente				1.802,10
3.4. Combustível				10.000,00
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				-
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos				-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				640,16
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)				640,16
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				-
4.3.2. Tarifas				640,16


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM SITIO FORTE. BUMO AD FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			6.028,41	
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			1.138,07	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			264.762,71	
6.1. Assistência Médica			124.710,16	
6.1.1. Pessoa Jurídica			124.710,16	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.691,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			-	

6.1.1.3. Laboratório	22.572,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	47.679,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	27.000,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.388,30
6.1.1.7 Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8 Processamento artigos hospitalares	5.378,40
6.1.2. Pessoa Física	1.350,00
6.1.2.1. Médicos	1.350,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	138.702,55
6.2.1. Pessoa Jurídica	138.702,55
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.307,21
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	15.183,00
6.2.1.4. Vigilância	21.343,46
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	90.698,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	8.000,00
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	31.948,50
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	5.710,80
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	3.073,45
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	-
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	6.320,50
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)	54.494,26
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.488.694,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	38.859,06
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)		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				861,93	
DÉBITOS (2)				191,90	
CRÉDITOS (3)				1.138,07	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.808,10	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				323,09	
DÉBITOS (2)				2.803.496,25	
CRÉDITOS (3)				2.803.571,03	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				397,87	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				130.030,98	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				85.846,96	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				215.877,94	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				867.500,00	
RESGATES (2)				1.277.000,00	
APLICAÇÕES (3)				1.519.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				-	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				1.110.000,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.328.083,91	

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.	1.015.746,37
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	1.015.746,37

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	258.325,00
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	1.505,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	256.819,81

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