

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO/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)			1.559.849,32	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.559.849,32	
Rendimento de Aplicações Financeiras			-	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.559.849,32	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.069.866,04
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				746.835,75
1.1.1 Médicos				276.559,48
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior				89.374,48
1.1.3 Nível Médio				192.437,57
1.1.4 Nível elementar				-
1.1.5 Administrativo Nível Superior				17.805,29
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)				60.957,21
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)				7.521,58
1.3.1 Adicional noturno				-
1.3.2 Insalubridade				-
1.3.3 Auxílio alimentação			R\$	206,00
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)				254.551,50
2. Insumos Assistenciais			R\$	57.925,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				18.300,98
2.2. Medicamentos				28.932,19
2.3. Dietas Industrializadas				-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)				10.692,32
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)				-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	21.551,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza				2.239,06
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				508,88
3.3. Material de Expediente				2.293,56
3.4. Combustível				16.000,00
3.5. GLP				-
3.6. Material de Manutenção				510,00
3.6.1. Predial e Mobiliário				-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar				510,00
3.6.3. Equipamentos de Informática				-
3.6.4 Manutenção de Veículos				-
3.7. Tecidos e Fardamentos				-
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos				-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				724,40
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)				724,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				36,00
4.3.2. Tarifas				688,40

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BOM FORTALE, BOMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			5.679,89	
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			789,55	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			271.599,07	
6.1. Assistência Médica			129.201,73	
6.1.1. Pessoa Jurídica			129.201,73	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			825,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			-	

6.1.1.3. Laboratório	32.030,73
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	51.241,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	27.000,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	-
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	5.104,50
6.1.2. Pessoa Física	20.350,00
6.1.2.1. Médicos	20.350,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	122.047,34
6.2.1. Pessoa Jurídica	122.047,34
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.152,00
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	15.183,00
6.2.1.4. Vigilância	21.343,46
6.2.1.5. Limpeza	2.115,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	80.698,00
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	-
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	44.363,84
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	5.888,30
7.4 Equipamentos de Informática	13.227,00
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	3.073,45
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	-
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	5.331,34
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)	46.764,00
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.513.316,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	46.532,58
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
OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITMO FORTE. BEMO AD FUTURO		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2024	1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE			MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				1.210,45	
DÉBITOS (2)				1.138,07	
CRÉDITOS (3)				789,55	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				861,93	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				24.919,75	
DÉBITOS (2)				2.818.987,61	
CRÉDITOS (3)				2.794.524,82	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				323,09	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				107.730,84	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				70.636,46	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				178.367,30	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				721.000,00	
RESGATES (2)				1.269.000,00	
APLICAÇÕES (3)				2.136.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				-	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				1.588.500,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.768.052,32	

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.	676.495,52
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.098,80
TOTAL	680.594,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	254.551,50
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	10.841,79
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	243.709,71

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